

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2000 VS. BUDGET PER L'ANNO 2000 (Base = previsione 2000)

valori in migliaia di lire

Conto economico 2000			Ultima previsione 2000			Scostamenti		
	PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI
14.2 Utenze		878.334 1,0%			800.000 0,9%			78.334 9,8%
Canoni di acqua e luce	421.842 48,0%			350.000 39,8%			71.842 20,5%	
Combustibile	89.582 10,2%			120.000 13,7%			(30.418) -25,3%	
Spese telefoniche e postali	268.165 30,5%			250.000 28,5%			18.165 7,3%	
Altre utenze	98.745 11,2%			80.000 9,1%			18.745 23,4%	
14.3 Compensi organi sociali		525.557 0,6%			447.000 0,5%			78.557 17,6%
Compenso del sovrintendente	240.613 45,8%			230.000 43,8%			10.613 4,6%	
Oneri sociali su compenso del sovrintendente	38.678 7,4%			50.000 9,5%			(11.322) -22,6%	
Gettoni di presenza CdA	19.082 3,6%			30.000 5,7%			(10.919) -36,4%	
Compensi per deleghe e speciali incarichi	105.000 20,0%			60.000 11,4%			45.000 75,0%	
Rimborso viaggi CdA	80.136 15,2%			20.000 3,8%			60.136 300,7%	
Compensi ed indennità al Collegio dei Revisori	42.049 8,0%			57.000 10,8%			(14.951) -26,2%	
14.4 Altri oneri di gestione		1.546.644 1,8%			1.368.000 1,6%			178.644 13,1%
Spese per la partecipazione a fiere, convegni	- 0,0%			70.000 4,5%			(70.000) -100,0%	
Spese di rappresentanza	174.083 11,3%			110.000 7,1%			64.083 58,3%	
Manutenzione ordinaria locali ed impianti	751.747 48,6%			600.000 38,8%			151.747 25,3%	
Manutenzione ordinaria automezzi	5.081 0,3%			8.000 0,5%			(2.919) -36,5%	
Trasloco degli uffici	- 0,0%			- 0,0%			0 #DIV/0!	
Spese per concorsi ed attività di selezione	162.678 10,5%			150.000 9,7%			12.678 8,5%	
Oneri e compensi per speciali incarichi	170.129 11,0%			350.000 22,6%			(179.871) -51,4%	
Altri oneri di gestione	282.926 18,3%			80.000 5,2%			202.926 253,7%	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		82.949.441 98,2%			79.656.145 96,0%			3.293.296 4,1%
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)		1.555.660 1,8%			3.314.188 4,0%			(1.758.528) -53,1%
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
16 Altri proventi finanziari		1.320.986 1,6%			552.000 0,7%			768.986 139,3%
Proventi da INA ed altri proventi finanziari	1.320.986 100,0%			552.000 100,0%			768.986 139,3%	
17 Interessi ed altri oneri finanziari		(609.172) -0,7%			(400.000) -0,5%			(209.172) 52,3%
Interessi passivi verso banche ed altri interessi	(609.172) 100,0%			(400.000) 100,0%			(209.172) 52,3%	
C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		711.815 0,8%			152.000 0,2%			559.815 368,3%

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2000 VS. BUDGET PER L'ANNO 2000 (Base = previsione 2000)

valori in migliaia di lire

		Conto economico 2000			Ultima previsione 2000			Scostamenti		
		PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI	
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
18	Rivalutazioni		0	0,0%		0	0,0%		0	n.s.
19	Svalutazioni		0	0,0%		0	0,0%		0	n.s.
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	0,0%		-	0,0%		0	n.s.
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI										
20	Proventi		2.482.635	2,9%		5.721.940	6,8%		(3.239.305)	n.s.
21	Oneri		(2.347.620)	-2,8%		(6.629.772)	-7,8%		4.282.152	n.s.
E	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		135.015	0,2%		(907.832)	-1,1%		1.042.847	n.s.
Risultato prima delle imposte (somma da A ad E)			2.402.490	2,8%		2.558.356	3,0%		(155.866)	-6,1%
22	Imposte sul reddito dell'esercizio		(2.324.432)	-2,8%		(2.500.000)	-3,0%		175.568	-7,0%
	IRAP	(2.324.432)	100,0%		(2.500.000)	107,6%		175.568	-7,0%	
	IRPEG	0	0,0%		0	0,0%		0	n.s.	
23	Risultato dell'esercizio		78.058	0,1%		58.356	0,1%		19.702	n.s.

VARIAZIONI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI FINANZIARI NELL'ANNO 2000

valori in migliaia di lire

A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B Immobilizzazioni

I. Immateriali

1. Costi di impianto e di ampliamento
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4. Altre immobilizzazioni immateriali
5. Diritti di uso dei teatri

II. Materiali

1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Allestimenti scenici e costumi
4. Allestimenti e costumi in corso di lavorazione
5. Altri beni

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese

2) Crediti

- a) verso imprese controllate
- b) verso imprese collegate
- c) verso INA per gestione TFR

IMPIEGHI		
		(170.000)
		488.345
	201.600	
	-	
	-	
	35.909	
	250.836	
	-	
		2.010.008
	-	
	177.994	
	341.106	
	425.676	
	1.065.232	
		1.462.803
	-	
	-	
	-	
	-	
	entro	oltre
	12 mesi	12 mesi
	-	-
	-	4.796
	-	1.458.007
	-	1.462.803

FONTI	

valori in migliaia di lire

D Ratei e risconti

(193.179)

VARIAZIONI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI FINANZIARI NELL'ANNO 2000

valori in migliaia di lire

A Patrimonio netto

- I. Dotazione iniziale
- II. Fondo di riserva
- III. Avanzo (Disavanzo) economico portato a nuovo
- IV. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B Fondi per rischi ed oneri

- 1) Fondo per rischi, mancati introiti e contenziosi
- 2) Fondo per imposte
- 3) Fondo per spese future
- 4) Fondo svalutazione immobilizzazioni

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D Debiti

- 1) Debiti verso banche
- 2) Debiti verso altri finanziatori
- 3) Anticipazioni per vendite prossima stagione
- 4) Debiti verso fornitori
- 5) Debiti rappresentati da titoli di credito
- 6) Debiti verso imprese controllate
- 7) Debiti verso dipendenti
- 8) Debiti tributari

IMPIEGHI		FONTI	
		(5.053.000)	
		0	
		0	
		78.058	
			(4.974.942)
			2.216.658
		(1.426.992)	
		0	
		(356.349)	
		4.000.000	
			2.561.164
	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	(3.933.470)
	(4.839.515)	0	
	64.065	0	
	2.969.318	0	
	(1.700.986)	0	
	0	0	
	(139.951)	0	
	54.652	0	
	(75.514)	0	

valori in migliaia di lire

E Ratei e risconti

TOTALE DELLE VARIAZIONI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI

IMPIEGHI	
	(5.803.393)

FONTI		
138.869	0	
(404.407)	0	
(3.933.470)	0	
		(1.672.804)
		(5.803.393)

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITA' **RICLASSIFICATO PER TIPOLOGIA DI VARIAZIONE**

Bilancio al 31.12.2000

valori in migliaia di lire

Fonti di finanziamento:	
Utile di esercizio	78.058
Ammortamento dei beni	2.851.254
Diminuzione dei crediti verso clienti	13.955.572
Diminuzione dei crediti verso soci	170.000
Diminuzione di altre attività	
Diminuzione dei ratei e risconti attivi	193.179
Aumento altre passività (debiti a breve)	906.045
Aumento ratei e risconti passivi	
Aumento del fondo TFR	2.561.164
Aumento dei fondi rischi e spese future	2.216.658
Totale fonti di finanziamento	22.931.930
 Impieghi di liquidità	
Perdita di esercizio	-
Aumento dei crediti verso clienti	
Aumento di altre attività (altri crediti)	5.678.297
Diminuzione dei ratei e risconti passivi	1.672.804
Diminuzione dei debiti verso fornitori	
Diminuzione dei fondi per rischi e spese future	
Diminuzione del fondo patrimoniale	5.053.000
Acquisizione attivo immobilizzato	5.349.607
Totale impieghi di liquidità	17.753.708
 Diminuzione dei debiti verso le banche e delle disponibilità liquide	
Aumento dei debiti verso le banche e delle disponibilità liquide	5.178.223
 Saldo dei debiti verso le banche e delle dispon. liquide al 1.1.2000	
	19.346.341
 Saldo dei debiti verso le banche e delle dispon. liquide al 31.12.2000	
	14.168.118

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITA' **RICLASSIFICATO PER AGGREGATO GESTIONALE**

Bilancio al 31.12.2000

valori in migliaia di lire

	FONTI	IMPIEGHI
Utile di esercizio	78.058	
Ammortamenti	2.851.254	
Aumento del fondo TFR	2.561.164	
Aumento di fondi rischi e spese future	2.216.658	
A - Cash-flow operativo	7.707.134	
Aumento di immobilizzazioni		5.349.607
Diminuzione di immobilizzazioni		-
B - Cash flow extra-operativo		5.349.607
Aumento del fondo patrimoniale		
Diminuzione del fondo patrimoniale	170.000	5.053.000
Distribuzione di utile		-
C - Cash-flow da finanziamento esterno		4.883.000
D - Cash - flow del capitale circolante (A±B±C)		2.525.473
Transazioni Non - funds		
Aumento dei ratei e risconti attivi		
Diminuzione dei ratei e risconti attivi	193.179	
Aumento dei ratei e risconti passivi		
Diminuzione dei ratei e risconti passivi		1.672.804
E - Risultato delle transazioni non-funds		1.479.625
F - Flusso dei fondi disponibile (D±E)		4.005.097
Gestione finanziaria operativa		
Aumento dei crediti a breve		
Diminuzione dei crediti a breve	13.955.572	
Aumento dei debiti a breve	906.045	
Diminuzione dei debiti a breve		
Variazione di altri crediti a breve		5.678.297
Diminuzione di altri crediti a breve		
G - Risultato gestione finanziaria operativa	9.183.320	
H - Risultato della gestione di tesoreria (F±G)	5.178.223	
Saldo dei debiti verso le banche e delle dispon. liquide al 1.1.2000		19.346.341
Saldo dei debiti verso le banche e delle dispon. liquide al 31.12.2000		14.168.118

**ALL. 1 - PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI COSTI CAPITALIZZATI PER IL 2000
PER ALLESTIMENTI SCENICI E COSTUMI REALIZZATI E IN CORSO DI LAVORAZIONE**

Costruzione costi degli allestimenti e costumi in economia per il 2000

Allestimenti			
M.O. diretta	1.807.867.400		
materiale	<u>531.424.915</u>	2.339.292.315	
Costumi			
M.O. diretta per costumi	1.259.762.555		
materiale per costumi	<u>53.849.202</u>	1.313.611.757	
Altro (miglioria locali ed impianti)			
M.O. diretta per miglioria locali		45.957.003	
M.O. diretta per impianti		89.210.653	
Allestimenti in lavorazione per 2001			
M.O. diretta	245.329.296		
materiale	<u>16.502.149</u>	261.831.445	
Costumi in lavorazione per 2001			
M.O. diretta	156.118.643		
materiale	<u>7.726.410</u>	163.845.053	
TOTALE RIPORTATO IN BILANCIO		4.213.748.225	

Ripartizione del costo effettivo della M.O. diretta per attività

Attività per nuovi allestimenti (n. 9)	1.807.867.400	43,04%
Attività per nuovi costumi (n. 11)	1.259.762.555	29,99%
Attività per miglioria locali	45.957.003	1,09%
Attività per impianti	89.210.653	2,12%
Attività generica	572.435.023	13,63%
Attività per allestimenti pross. Stagione	261.831.445	6,23%
Attività per costumi pross. Stagione	163.845.053	3,90%
	4.200.909.132	100,0%

Costo totale medio per Brancaccio	81.100.594
Numero medio di dipendenti assegnati	40
Costo stimato totale	3.244.023.746
Costo ripartito secondo l'impegno	2.777.301.524
Indice percentuale di produttività	85,6%

Costo totale medio per Sartoria	81.100.594
Numero medio di dipendenti assegnati	21
Costo stimato totale	1.703.112.466
Costo ripartito secondo l'impegno	1.423.607.607
Indice percentuale di produttività	83,6%

ALL. 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI RISPETTIVI AMMORTAMENTI AL 31.12.2000

CATEGORIA E DESCRIZIONE BENE	VALORE CESPITI A DIC/99			MOVIMENTAZIONI DEL 2000		BENI IMMOBILI AL 31.12.2000
	DATI 1998	DATI 1999	TOTALE	ACQUISTI	ALIENAZIONI	
99 SPESE DI PERIZIA PER TRASFORMAZIONE	-	-	-	252.000.000	-	252.000.000
A MOBILI DI UFFICIO	102.250.000	139.862.272	242.112.272	120.568.031	-	362.680.303
B1 MACCHINE ORDINARIE DI UFFICIO	3.130.000	4.227.800	7.357.800	-	-	7.357.800
B21 MACCHINE DI UFFICIO ELETTRONICHE	5.930.000	20.214.000	26.144.000	18.916.833	-	45.060.833
B22 SISTEMA INFORMATICO ED ACCESSORI	68.900.000	141.434.691	210.334.691	68.034.933	-	278.369.624
B3 FOTOCOPIATORI	65.090.000	-	65.090.000	-	-	65.090.000
B4 SOFTWARE	13.620.000	17.309.000	30.929.000	46.772.000	-	77.701.000
C STRUMENTI MUSICALI	541.360.000	10.398.030	551.758.030	41.903.417	-	593.661.447
D1 IMPIANTI GENERICI	-	-	-	98.860.653	-	98.860.653
D2 IMPIANTI ALLARME E RIPRESE TV	8.270.000	11.764.200	20.034.200	2.500.000	-	22.534.200
D3 IMPIANTI TELEFONICI	-	758.132	758.132	11.359.200	-	12.117.332
D4 ALTRI IMPIANTI	5.510.000	9.570.000	15.080.000	90.003.800	-	105.083.800
D5 MACCHINARI	21.370.000	-	21.370.000	1.056.000	-	22.426.000
E ATTREZZATURE E STRUTTURE METALLICHE	270.450.000	457.467.739	727.917.739	47.266.498	-	775.184.237
F ATTREZZATURA GENERICA	109.540.000	141.134.103	250.674.103	4.144.670	-	254.818.773
G1 ATTREZZ. DI ILLUMINOTECNICA	21.140.000	16.542.000	37.682.000	26.367.325	-	64.049.325
G2 ATTREZZATURA FONICA	39.800.000	23.450.063	63.250.063	78.773.860	-	142.023.923
G3 ATTREZZ. TECNICA DI PALCOSCENICO	-	-	-	6.745.970	-	6.745.970
G4 ATTREZZ. SCENICA DI PALCOSCENICO	21.080.000	1.675.000	22.755.000	15.094.030	-	37.849.030
H1 AUTOVETTURE	30.000.000	65.247.544	65.247.544	99.604.999	65.247.544	99.604.999
I BOZZETTI E FIGURINI	7.564.225.000	102.000.000	7.666.225.000	-	-	7.666.225.000
L1 ALLESTIMENTI SCENICI	2.500.000.000	337.829.327	2.837.829.327	2.350.587.139	-	5.188.416.466
L2 COSTUMI E CALZOLERIA	1.860.000.000	314.742.172	2.174.742.172	1.314.181.757	-	3.488.923.929
L3 ATTREZZERIA	-	639.020.517	639.020.517	-	-	639.020.517
M MATERIALE MUSICALE	574.995.600	-	574.995.600	-	-	574.995.600
N1 LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE	-	-	-	-	-	-
N2 RIVISTE E PERIODICI	-	-	-	-	-	-
N3 LIBRETTI D'OPERA	-	-	-	-	-	-
O3 DISCHI, NASTRI, MATERIALE FOTOGRAFICO	650.000.000	-	650.000.000	38.481.679	-	688.481.679
P MIGLIORIA LOCALI	-	-	-	255.955.003	-	255.955.003
	14.476.660.600	2.454.646.590	16.901.307.190	4.989.177.797	65.247.544	21.825.237.443

ALL. 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI RISPETTIVI AMMORTAMENTI AL 31.12.2000

CATEGORIA E DESCRIZIONE BENE		ALIQUOTE E QUOTE DI AMMORTAMENTO				VALORI DEI BENI AL NETTO DI AMMORTAMENTO			
		BENI 1999	BENI 2000	BENI 1999	BENI 2000		TOTALE		
99	SPESE DI PERIZIA PER TRASFORMAZIONE	0,0%	20,0%	-	50.400.000	50.400.000	201.600.000		
A	MOBILI DI UFFICIO	12,0%	6,0%	29.053.473	7.234.082	36.287.555	326.392.749		
B1	MACCHINE ORDINARIE DI UFFICIO	12,0%	6,0%	882.936	-	882.936	6.474.864		
B21	MACCHINE DI UFFICIO ELETTRONICHE	20,0%	10,0%	5.228.800	1.891.683	7.120.483	37.940.350		
B22	SISTEMA INFORMATICO ED ACCESSORI	20,0%	10,0%	42.066.938	6.803.493	48.870.432	229.499.193		
B3	FOTOCOPIATORI	20,0%	10,0%	13.018.000	-	13.018.000	52.072.000		
B4	SOFTWARE	20,0%	10,0%	6.185.800	4.677.200	10.863.000	66.838.000		
C	STRUMENTI MUSICALI	10,0%	5,0%	55.175.803	2.095.171	57.270.974	536.390.473		
D1	IMPIANTI GENERICI	10,0%	5,0%	-	4.943.033	4.943.033	93.917.620		
D2	IMPIANTI ALLARME E RIPRESE TV	19,0%	9,5%	3.806.498	237.500	4.043.998	18.490.202		
D3	IMPIANTI TELEFONICI	19,0%	9,5%	144.045	1.079.124	1.223.169	10.894.163		
D4	ALTRI IMPIANTI	19,0%	9,5%	2.865.200	8.550.361	11.415.561	93.668.239		
D5	MACCHINARI	19,0%	9,5%	4.060.300	100.320	4.160.620	18.265.380		
E	ATTREZZATURE E STRUTTURE METALLICHE	15,5%	7,75%	112.827.250	3.663.154	116.490.403	658.693.834		
F	ATTREZZATURA GENERICA	15,5%	7,75%	38.854.486	321.212	39.175.698	215.643.075		
G1	ATTREZZ. DI ILLUMINOTECNICA	15,5%	7,75%	5.840.710	2.043.468	7.884.178	56.165.147		
G2	ATTREZZATURA FONICA	15,5%	7,75%	9.803.760	6.104.974	15.908.734	126.115.189		
G3	ATTREZZ. TECNICA DI PALCOSCENICO	15,5%	7,75%	-	522.813	522.813	6.223.157		
G4	ATTREZZ. SCENICA DI PALCOSCENICO	15,5%	7,75%	3.527.025	1.169.787	4.696.812	33.152.218		
H1	AUTOVETTURE	0,0%	12,5%	-	12.450.625	12.450.625	87.154.374		
I	BOZZETTI E FIGURINI	0,0%	5,0%	-	-	-	7.666.225.000		
L1	ALLESTIMENTI SCENICI	10,0%	50,0%	283.782.933	1.175.293.570	1.459.076.502	3.729.339.964		
L2	COSTUMI E CALZOLERIA	10,0%	50,0%	217.474.217	657.090.879	874.565.096	2.614.358.833		
L3	ATTREZZERIA	10,0%	50,0%	63.902.052	-	63.902.052	575.118.465		
M	MATERIALE MUSICALE	0,0%	0,0%	-	-	-	574.995.600		
N1	LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE	0,0%	0,0%	-	-	-	-		
N2	RIVISTE E PERIODICI	0,0%	0,0%	-	-	-	-		
N3	LIBRETTI D'OPERA	0,0%	0,0%	-	-	-	-		
O3	DISCHI, NASTRI, MATERIALE FOTOGRAFICO	0,0%	2,5%	-	962.042	962.042	687.519.637		
P	MIGLIORIA LOCALI	4,0%	2,0%	-	5.119.100	5.119.100	250.835.903		
						898.500.225	1.952.753.589	2.851.253.814	18.973.983.629

FONDAZIONE

Mastrini a ripresa di saldo

Allegato 3

Gruppo 60 COSTI
 Sottogruppo 6082 ONERI STRAORDINARI
 Conto 608210 Sopravvenienze passive
 Sottoconto 608210200 Soprav.pass.non deducib.

Elaborazione Statistica

M N. riga --Registrazione- ---Documento---

P	Giornale	Data	Numero	Data	Numero	Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita

						Saldi preced. al 1/01/01			
190101	1016471	2/04/99	259	FF1	Fattura	480.769			
		206510	403996	FF1	ANNALORO ANTONINO			500.000	A
		607710	650	FF1	IVA non deducibile			19.231	D
240101	1016658	19/01/99	342	FFP	Fattura per prestazioni	500.000			
		206520	403996	FFP	ANNALORO ANTONINO			600.000	A
		103050	300	FFP	IVA a credito			100.000	D
		206520	403996	RIR	ANNALORO ANTONINO			100.000	D
					Ritenuta IRPEF				
		207020	200	RIR	Rit.IRPEF 20% prestaz.pr.			100.000	A
					Ritenuta IRPEF				
80301	1018354	1/02/98	842	FF1	Fattura	155.000			
		206510	003673	FF1	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE			186.000	A
		607710	650	FF1	IVA non deducibile			31.000	D
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			31.000	D
		607710	650	FF1	IVA non deducibile			31.000	A
80301	1018354	1/02/98	842	FF1	Fattura	31.000			
		206510	003673	FF1	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE			186.000	A
		607710	650	FF1	IVA non deducibile			31.000	D
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			155.000	D
		607710	650	FF1	IVA non deducibile			31.000	A
30401	1019802	10/07/98	1439	FF1	Fattura	238.200			
		206310	001002	FF1	TITANEDI TUTTUFFICIO ARCHINGEO			285.840	A
		607710	650	FF1	IVA non deducibile			47.640	D
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			47.640	D
		607710	650	FF1	IVA non deducibile			47.640	A
30401	1019802	10/07/98	1439	FF1	Fattura	47.640			
		206310	001002	FF1	TITANEDI TUTTUFFICIO ARCHINGEO			285.840	A
		607710	650	FF1	IVA non deducibile			47.640	D
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			238.200	D
		607710	650	FF1	IVA non deducibile			47.640	A
160501	1021486	21/07/99	2070	FF1	Fattura	280.000			
		206310	004888	FF1	RANDAZZO SRL IMBALLAGGI TRASPO			336.000	A
		103050	300	FF1	IVA a credito			56.000	D
160501	1021487	23/07/99	2071	FF1	Fattura	248.500			
		206310	004888	FF1	RANDAZZO SRL IMBALLAGGI TRASPO			843.200	A
		103050	300	FF1	IVA a credito			49.700	D
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			545.000	D
160501	1021487	23/07/99	2071	FF1	Fattura	545.000			
		206310	004888	FF1	RANDAZZO SRL IMBALLAGGI TRASPO			843.200	A
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			248.500	D
		103050	300	FF1	IVA a credito			49.700	D
160501	1021488	2/05/99	2072	FF1	Fattura	38.200			
		206310	004888	FF1	RANDAZZO SRL IMBALLAGGI TRASPO			45.840	A
		103050	300	FF1	IVA a credito			7.640	D

FONDAZIONE

Mastrini a ripresa di saldo

Gruppo 60 COSTI
 Sottogruppo 6082 ONERI STRAORDINARI
 Conto 608210 Sopravvenienze passive
 Sottoconto 608210200 Soprav.pass.non deducib.

Elaborazione Statistica

M N. riga	--Registrazione--	---Documento---						
P Giornale	Data	Numero	Data	Numero	Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita
					Riporto	2.564.309		
170501	1024673	18/03/99	2077	FF1	Fattura	144.000		
			206310	002535	FF1 LIBRERIA DANTE			144.000 A
190501	1021658	7/02/01	2170	FF1	Fattura	45.000		
			206310	002199	FF1 COMPOSTAMPA DI MICHELE SAVASTA			54.000 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			9.000 D
190501	1021659	19/10/00	2171	FF1	Fattura	35.000		
			206310	002199	FF1 COMPOSTAMPA DI MICHELE SAVASTA			42.000 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			7.000 D
190501	1021704	1/03/01	2213	FF1	Fattura	4.363.883		
			206310	002455	FF1 INDIO LABORATORIO			5.236.660 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			872.777 D
190501	1021705	1/03/01	2214	FF1	Fattura	3.536.300		
			206310	002455	FF1 INDIO LABORATORIO			4.243.560 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			707.260 D
190501	1021706	1/03/01	2215	FF1	Fattura	274.980		
			206310	002455	FF1 INDIO LABORATORIO			329.976 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			54.996 D
190501	1021707	1/03/01	2216	FF1	Fattura	157.500		
			206310	002455	FF1 INDIO LABORATORIO			189.000 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			31.500 D
220501	1021826	30/09/00	2284	FF1	Fattura	2.473.600		
			206310	005654	FF1 SPOTLIGHT S.R.L.			2.968.320 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			494.720 D
310501	1022144	17/03/01	2364	FF1	Fattura	220.000		
			206310	001501	FF1 L'ELIOGRAFICA DI OLIVERI ROSAR			264.000 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			44.000 D
40601	1022208	16/05/01	2400	FF1	Fattura	3.900.000		
			206510	002997	FF1 CA.MA. S.R.L.			4.680.000 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			780.000 D
280601	1023577	27/12/00	2996	FF1	Fattura	1.798.000		
			206310	002187	FF1 SETON ITALIA S.R.L.			2.157.600 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			359.600 D
280601	1023578	16/10/00	2997	FF1	Fattura	1.283.491		
			206310	002415	FF1 LANZA PLAST S.R.L.			1.540.189 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			256.698 D
280601	1023579	2/02/00	2998	FF1	Fattura	100.000		
			206310	002374	FF1 INFORMATICA COMMERCIALE SPA			120.000 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			20.000 D
280601	1023580	28/03/01	2999	FF1	Fattura	400.000		
			206310	002374	FF1 INFORMATICA COMMERCIALE SPA			480.000 A
			103050	300	FF1 IVA a credito			80.000 D
90701	1023900	30/04/01	3102	FN1	Nota di accredito		947.345	
			206510	003795	FN1 PRO.VE.DI. S.R.L.			947.345 D
90701	1023901	31/07/00	3103	FF1	Fattura	1.073.223		
			206510	003795	FF1 PRO.VE.DI. S.R.L.			1.073.223 A

FONDAZIONE

Mastrini a ripresa di saldo

Gruppo 60 COSTI
 Sottogruppo 6082 ONERI STRAORDINARI
 Conto 608210 Sopravvenienze passive
 Sottoconto 608210200 Soprav.pass.non deducib.

Elaborazione Statistica

M N. riga	--Registrazione--	---Documento---						
P Giornale	Data	Numero	Data	Numero	Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita
					Riporto	22.369.286	947.345	
100701	1023935	1/03/01	3129	FN1	Nota di accredito		1.000.000	
		206310	002455	FN1	INDIO LABORATORIO			1.000.000 D
100701	1023937	11/05/00	3131	FF1	Fattura	50.000		
		206510	003087	FF1	MICRO MAX DI V.20 GAMBINO			60.000 A
		103050	300	FF1	IVA a credito			10.000 D
140701	1024215	13/08/99	3222	FF1	Fattura	680.000		
		206310	000113	FF1	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA			680.000 A
200701	1024423	11/08/99	3325	FF1	Fattura	1.923.391		
		206510	000350	FF1	AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUED			2.115.730 A
		103050	300	FF1	IVA a credito			192.339 D
200701	1024425	26/05/01	3326	FF1	Fattura	3.243.918		
		206310	000350	FF1	AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUED			3.568.310 A
		103050	300	FF1	IVA a credito			324.392 D
230701	1024487	31/07/00	3341	FF1	Fattura	1.787.565		
		206310	000350	FF1	AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUED			2.164.000 A
		103050	300	FF1	IVA a credito			178.757 D
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			197.120 D
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			558 D
230701	1024487	31/07/00	3341	FF1	Fattura	197.120		
		206310	000350	FF1	AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUED			2.164.000 A
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			1.787.565 D
		103050	300	FF1	IVA a credito			178.757 D
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			558 D
230701	1024487	31/07/00	3341	FF1	Fattura	558		
		206310	000350	FF1	AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUED			2.164.000 A
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			1.787.565 D
		103050	300	FF1	IVA a credito			178.757 D
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			197.120 D
260701	1024675	23/02/99	3366	FF1	Fattura	150.000		
		206310	001557	FF1	EDT S.R.L.			157.500 A
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			7.500 D
260701	1024675	23/02/99	3366	FF1	Fattura	7.500		
		206310	001557	FF1	EDT S.R.L.			157.500 A
		608210	200	FF1	Soprav.pass.non deducib.			150.000 D
					Progr.e saldo al 31/07/01	30.409.338	1.947.345	28.461.993 D

*** FINE STAMPA ***

ALLEGATO 4

RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI RISULTANTI DAL RECEPIMENTO DELLA PERIZIA DI TRASFORMAZIONE AL 31.12.1998

DEFINIZIONE DELLE RETTIFICHE PATRIMONIALI E DEI RACCORDI CONTABILI A TUTTO IL 2000

VALORE DEFINITIVO		RACCORDI CON BILANCIO 1998		RETTIFICA NEL	OPERAZIONI EFFET. NEL BILANCIO 1999		RACCORDI CONTABILI NEL 2000		ANNOTAZIONI
Reperibilità, B* Bilancio		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	1999 (SI/NO)	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
ATTIVITA'									
RATEI ATTIVI									
1	interessi su credito iva	P	139 403 319	139 403 319	SI	139 403 319	-	-	Inseriti nel '99 interessi netti per 227 994 998
2	interessi su credito iva	P	32 900 000	32 900 000	SI	32 900 000	-	-	idem c.s.
3	interessi su quota contributo regionale	P	99 680 000	99 680 000	SI	99 680 000	-	-	Rilevati come ricavi nel 1999
4	regolazione polizza di assicurazione	P	26 740 000	26 740 000	SI	26 740 000	-	-	Rilevati come ricavi ed incassati nel 1999
5	rimborso inail	P	2 440 000	2 440 000	SI	2 440 000	-	-	Rilevati come ricavi ed incassati nel 1999
6	rimborso inail	P	2 510 000	2 510 000	SI	2 510 000	-	-	Rilevati come ricavi ed incassati nel 1999
RISCONTI ATTIVI									
7	su polizze di assicurazione	P/B	2 881 790	-	-	-	-	-	
8	su polizze di assicurazione	P/B	60 244 360	-	-	-	-	-	
9	su polizze di assicurazione	P/B	74 385 000	-	-	-	-	-	
CASSA									
10	incassi festival del 900	P/B	5 625 000	-	-	-	-	-	
11	incassi programmi di sala	P/B	3 555 000	-	-	-	-	-	
12	incassi rivista avidi lumi	P/B	260 000	-	-	-	-	-	
13	Fondo Economato	P/B	15 000 000	-	-	-	-	-	
14	Per regolarizz. Somme per scioperi	P/B	20 000 000	-	-	-	-	-	
15	Recupero spese dal fondo econom	P/B	(9 932 000)	-	-	-	-	-	
16	conto corrente postale	P	4 419 150	919 150	SI	919 150	-	-	Considerati in parte nel residuo attivo bil '98
17	conto di credito postale	P	1 714 900	1 714 900	SI	1 714 900	-	-	Già inseriti nel bilancio 1999
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI									
CREDITI DIVERSI									
CREDITI VERSO GESTIONE AUTONOME									
18	Anticipazioni a dipendenti	P	-	2 500 000	SI	-	2 500 000	-	Già eliminati nel 1999
19	Anticipazioni a dipendenti	P/B	3 000 000	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
20	Anticipazioni a dipendenti	P/B	2 850 000	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
21	IVA 1995	P	1 867 198 000	1 290 000	SI	1 290 000	-	-	Credito riscosso nel 1999
22	Recupero per strumenti musicali	P/B	3 600 000	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
23	IVA 1996	P	1 797 958 000	-	215 042 000	NO	-	215 042 000	Credito da incassare. Differenza da rilevare nel 2000
24	Recupero per V stipendio	P/B	8 556 108	-	-	-	-	-	Da incassare alla data di novembre 2000
25	Contrib. Regione siciliana '97	P/B	1 400 000 000	-	-	-	-	-	Credito riscosso
26	Recupero somme per abbon	P/B	13 045 000	-	-	-	-	-	Credito riscosso
27	IVA 1997	P	1 549 615 000	-	7 785 033	NO	-	7 785 033	Credito da incassare. Differenza da rilevare nel 2000
28	Recupero per strumenti musicali	B	24 668 000	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
29	Anticipazioni a dipendenti	B	2 336 000	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso

ALLEGATO 4

RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI RISULTANTI DAL RECEPIMENTO DELLA PERIZIA DI TRASFORMAZIONE AL 31.12.1998

DEFINIZIONE DELLE RETTIFICHE PATRIMONIALI E DEI RACCORDI CONTABILI A TUTTO IL 2000

		VALORE DEFINITIVO Periziale, B+ Bilancio	RACCORDI CON BILANCIO 1998		RETTIFICA NEL 1998 (SI/NO)	OPERAZIONI EFFETT. NEL BILANCIO 1998		RACCORDI CONTABILI NEL 2000		ANNOTAZIONI
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
30	Trattenuta IRPEF	P	-	2.898.060	SI	-	2.898.060	-	-	Già eliminati nel 1999
31	Recupero per V stipendio	P/B	1.330.000	-	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
32	Contributo Ministero	P/B	7.547.740.750	-	-	-	-	-	-	Credito riscosso
33	Contrib. Regione siciliana '98	P/B	11.853.128.457	-	-	-	-	-	-	Credito riscosso
34	Saldo contrib. Final. Reg. siciliana '98	P/B	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	In attesa di incasso per residui 420 mln
35	Regolarizz. Contabile per bolli	P	-	2.500	SI	-	2.500	-	-	Già eliminati nel 1999
36	Saldo contrib. Comune di Palermo	P	1.519.998.000	9.752.000	SI	-	9.752.000	-	-	Già eliminati nel 1999
37	Cooperativa Dagnino	B	9.322.154	-	-	-	-	-	-	Credito riscosso
38	Progetto Italia	P/B	70.200.000	-	-	-	-	-	-	Credito riscosso
39	Master srl	P/B	2.400.000	-	-	-	-	-	-	Credito riscosso
40	Master srl	P	-	2.400.000	SI	-	2.400.000	-	-	Già eliminati nel 1999
41	RAI	P/B	3.600.000	-	-	-	-	-	-	Credito riscosso
42	Assoc. Mimesis	P/B	1.200.000	-	-	-	-	-	-	Credito riscosso
43	Teatro San Carlo	P	-	22.000	SI	-	22.000	-	-	Già eliminati nel 1999
44	Teatro Regio	P	-	3.000	SI	-	3.000	-	-	Già eliminati nel 1999
45	Banca d'Italia	P	-	19	SI	-	19	-	-	Già eliminati nel 1999
46	Publikompass	P/B	37.324.800	-	-	-	-	-	-	Credito riscosso
47	IVA 1998	P	2.244.085.000	36.915.000	NO	-	-	-	36.915.000	Credito da incassare. Differenza da rilevare nel 2000
48	Strumenti musicali	B	245.000	-	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
49	Anticipazioni a dipendenti	B	5.250.000	-	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
50	Strumenti musicali	B	1.500.000	-	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
51	Anticipazioni a dipendenti	P/B	5.000.000	-	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
52	Anticipazioni a dipendenti	B	124.612.567	-	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
53	Aakataminen	P	-	600.000	SI	-	600.000	-	-	Già eliminati nel 1999
54	COMIT	P	-	521.000	SI	-	521.000	-	-	Già eliminati nel 1999
55	Musica e realtà	P	-	60.000	SI	-	60.000	-	-	Già eliminati nel 1999
56	Anticipazioni V stipendio	B	18.297.806	-	-	-	-	-	-	Riscossione regolare secondo piano rimborso
57	Regolarizz. Contabile	P	-	500.000	SI	-	500.000	-	-	Già eliminati nel 1999
58	Somme riconosciute da polizza TFR	B	578.506.993	-	-	-	-	-	-	Credito riscosso
59	Associazione Amici della Musica	P	45.000.000	45.000.000	SI	45.000.000	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
60	Depositi Cauzionali Telecom	P	4.796.088	4.796.088	NO	-	-	4.796.088	-	Da rilevare nel 2000
61	Restituzione compenso	P	1.050.000	1.050.000	SI	1.050.000	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
62	Somma pagata in eccesso	P	39.240	39.240	SI	39.240	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
63	Inzerito	P	500.000	500.000	SI	500.000	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
64	Seton	P	19.000	19.000	SI	19.000	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
65	Europlast	P	8.930.000	8.930.000	SI	8.930.000	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
66	Enel	P	10.738	10.738	SI	10.738	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
67	Santoro	P	50.000	50.000	SI	50.000	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
68	Seton	P	19.000	19.000	SI	19.000	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
69	Renna	P	187.200	187.200	SI	187.200	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
70	La Pultrice	P	5.545.350	5.545.350	SI	5.545.350	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
71	Palazzolo	P	7.427.980	-	-	7.427.980	-	-	-	Rilevati come rettifica a ricavi nel 1999
72	Partite diverse per crediti v/INAIL	B	-	-	NO	-	-	-	-	Credito riscosso
73	Crediti diversi	P	3.000.000	3.000.000	SI	3.000.000	-	-	-	Credito riscosso
			32.173.142.231	-	-	-	-	-	-	