

ALLEGATO 5



BILANCIO AL 31.12.2003

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO

Sede in Piazza Verdi n. 2 - 90136 - PALERMO (PA)

Bilancio al 31/12/2003

Conto economico	31/12/2003	31/12/2002
-----------------	------------	------------

A Valore della produzione

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.137.413	3.468.681
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	483.737	1.278.129
5 Altri ricavi e proventi		
- altri proventi	708.735	1.199.419
- contributi in conto esercizio	40.623.478	37.395.123
	<hr/>	<hr/>
	41.332.213	38.594.542



Totale valore della produzione	44.953.363	43.341.352
--------------------------------	------------	------------

B Costi della produzione

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e prodotti	636.820	1.292.153
7 Per servizi	13.663.396	16.642.965
8 Per godimento beni di terzi	738.543	864.732
9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	21.732.898	22.917.582
b) Oneri sociali	5.551.537	5.569.306
c) Trattamento di fine rapporto	1.646.911	1.696.706
d) Trattamento di quiescenze e simili	-	-
e) Altri costi	60.158	294.318
	<hr/>	<hr/>
	28.991.504	30.477.912
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54.746	49.850
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.455.470	1.519.306
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	1.582.818
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	263.393
	<hr/>	<hr/>
	1.510.216	3.415.367
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12 Accantonamento per rischi	-	-
13 Altri accantonamenti	-	-
14 Oneri diversi di gestione	882.292	1.449.086

Totale costi della produzione	46.422.771	54.142.216
-------------------------------	------------	------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

(1.469.408) (10.800.864)

Conto economico

31/12/2003

31/12/2002

C Proventi e oneri finanziari

15 Proventi da partecipazioni

16 Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	20.324	187.969
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti	337.730	
	<u>358.054</u>	<u>187.969</u>

17 Interessi e altri oneri finanziari

-1.400.354

-669.886

Totale proventi e oneri finanziari

(1.042.300)

(481.917)

D Rettifiche di valore di attività finanziarie

18 Rivalutazioni:

a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	

19 Svalutazioni

a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

-

-

E Proventi e oneri straordinari

20 Proventi:

- plusvalenze da alienazioni	
- varie	392.667
	<u>392.667</u>
	<u>42.697</u>

21 Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	
- imposte esercizi precedenti	
- varie	1.832.288
	<u>1.832.288</u>
	<u>1.780.253</u>

Totale delle partite straordinarie

(1.439.621)

(1.737.556)

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

(3.951.329)

(13.020.337)

22 Imposte sul reddito dell'esercizio

229.140

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(4.180.469)

(13.020.337)

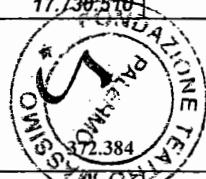


FONDAZIONE TEATRO MASSIMO

Sede in Piazza Verdi n. 2 - 90136 - PALERMO (PA)

Bilancio al 31/12/2003

Stato patrimoniale attivo	31/12/2003	31/12/2002
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	51.646	67.139
Contributi in conto patrimonio		
B Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>		
1) Costi di impianto ed ampliamento	26.059	52.103
3) Diritti, brevetti, ecc.	44.250	52.636
4) Diritto d'uso illimitato degli immobili	38.734.267	38.734.267
7) Altre immobilizzazioni immateriali	264.288	240.807
	<u>39.068.864</u>	<u>39.079.813</u>
II. <i>Materiali</i>		
1) Terreni e Fabbricati	7.112.830	-
2) Impianti e macchinari	321.995	331.457
3) Attrezzature e costumi	1.679.416	2.239.222
4) Altri beni	595.171	716.289
5) Beni in corso di lavorazione	107.287	225.613
6) Patrimonio artistico	4.591.932	4.591.932
	<u>14.408.631</u>	<u>-8.104.513</u>
III. <i>Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d) verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo		
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>14.770.971</u>	<u>14.469.823</u>
	<u>14.770.971</u>	<u>14.469.823</u>
Totale immobilizzazioni	68.248.466	61.654.149
C Attivo circolante		
II. <i>Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.255.255	1.679.584
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>1.255.255</u>
	<u>1.255.255</u>	<u>1.679.584</u>
4) Verso fondatori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.910.654	9.982.081
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>4.910.654</u>
	<u>4.910.654</u>	<u>9.982.081</u>
5) Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	833.681	5.161.275
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>8.855.248</u>	<u>6.239.209</u>
	<u>9.688.929</u>	<u>11.400.484</u>
IV. <i>Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.748.813	227
3) Denaro e valori in cassa	<u>126.859</u>	<u>366.581</u>
	<u>1.875.672</u>	<u>366.808</u>
Totale attivo circolante	17.730.510	23.428.957
D) Ratei e risconti attivi		
Ratei attivi		
Risconti attivi	<u>372.384</u>	<u>704.158</u>
	<u>372.384</u>	<u>704.158</u>
Totale attivo	86.403.086	85.854.403



Stato patrimoniale passivo 31/12/2003 31/12/2002**A) Patrimonio netto**

<i>Valore originario del fondo</i>	5.439.324	5.439.324
<i>Conferimenti in c/capitale del Comune di Palermo del 1999</i>	154.937	154.937
<i>Conferimento dell'Ente Tabacchi Italiani del 2000</i>	15.494	15.494
<i>Conferimento Assindustria</i>	77.469	77.469
<i>Conferimento Tourist Ferry Boat</i>	15.494	15.494
<i>Utile (Perdite) portate a nuovo</i>	(12.505.084)	515.252
<i>Risultato d'esercizio</i>	(4.180.469)	(13.020.337)
<i>Conferimenti immobiliari del Comune di Palermo del 2003</i>	6.142.551	-
<i>Valore del Patrimonio Netto Disponibile</i>	(4.840.285)	(6.802.367)
 <i>Riserva indisponibile</i>	 38.734.267	 38.734.267

Totale patrimonio netto	33.893.983	31.931.900
--------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi ed oneri

2.883.752	2.955.523
------------------	------------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

14.300.740	13.500.054
-------------------	-------------------

D) Debiti

3) Debiti verso Banche

- esigibili entro l'esercizio successivo	24.957.373	27.680.822
- esigibili oltre l'esercizio successivo	—————	—————

6) Debiti verso Fornitori

- esigibili entro l'esercizio successivo	2.869.332	3.324.700
- esigibili oltre l'esercizio successivo	—————	—————

11) Debiti tributari

- esigibili entro l'esercizio successivo	1.591.416	1.184.460
- esigibili oltre l'esercizio successivo	—————	—————

12) Debiti Verso Istituti Previdenziali e Assistenziali

- esigibili entro l'esercizio successivo	607.857	1.206.291
- esigibili oltre l'esercizio successivo	—————	—————

13) Altri Debiti

- esigibili entro l'esercizio successivo	2.577.062	2.425.417
- esigibili oltre l'esercizio successivo	895.641	—————

3.472.703	2.425.417
------------------	------------------

Totale Debiti	33.498.681	35.821.691
----------------------	-------------------	-------------------

E) Ratei e risconti passivi

<i>Ratei passivi</i>	639.204	790.698
<i>Risconti passivi</i>	1.825.850	854.537
	—————	—————



Totale passivo	86.403.006	85.854.403
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine		31/12/2002
1	Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	3.221.348
2	Sistema improprio degli impegni	-
3	Sistema improprio dei rischi	-
4	Raccordo tra norme civili e fiscali	-
Totale conti d'ordine		3.221.348
		4.221.348

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
Il Sovrintendente
PIETRO CARRIGLIO


PAGINA BIANCA