



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
		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
		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
		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	<u>337.730</u>	<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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19 Svalutazioni			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		-	-
E Proventi e oneri straordinari			
20 Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	<u>392.667</u>	<u>42.697</u>	<u>42.697</u>
		392.667	42.697
21 Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	<u>1.832.288</u>	<u>1.780.253</u>	<u>1.780.253</u>
		1.832.288	1.780.253
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
		39.068.864	39.079.813
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
		14.408.631	-8.104.513
III. <i>Finanziarie</i>			
2) Crediti			
d) verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo			
- esigibili oltre l'esercizio successivo	14.770.971		14.469.823
		14.770.971	14.469.823
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	-		-
		1.255.255	1.679.584
4) Verso fondatori			
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.910.654		9.982.081
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		4.910.654	9.982.081
5) Verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo	833.681		5.161.275
- esigibili oltre l'esercizio successivo	8.855.248		6.239.209
		9.688.929	11.400.484
IV. <i>Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali	1.748.813		227
3) Denaro e valori in cassa	126.859		366.581
		1.875.672	366.808
Totale attivo circolante		17.739.510	23.428.957
D) Ratei e risconti attivi			
Ratei attivi	-		-
Risconti attivi	372.384		704.158
		372.384	704.158
Totale attivo		86.407.066	85.854.403

Stato patrimoniale passivo		31/12/2003	31/12/2002
A) Patrimonio netto			
Valore originario del fondo		5.439.324	5.439.324
Conferimenti in c/capitale del Comune di Palermo del 1999		154.937	154.937
Conferimento dell'Ente Tabacchi Italiani del 2000		15.494	15.494
Conferimento Assindustria		77.469	77.469
Conferimento Tourist Ferry Boat		15.494	15.494
Utile (Perdite) portate a nuovo		(12.505.084)	515.252
Risultato d'esercizio		(4.180.469)	(13.020.337)
Conferimenti immobiliari del Comune di Palermo del 2003		6.142.551	-
Valore del Patrimonio Netto Disponibile		(4.840.285)	(6.802.367)
Riserva indisponibile		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			
		24.957.373	27.680.822
6) Debiti verso Fornitori			
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.869.332		3.324.700
- esigibili oltre l'esercizio successivo			
		2.869.332	3.324.700
11) Debiti tributari			
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.591.416		1.184.460
- esigibili oltre l'esercizio successivo			
		1.591.416	1.184.460
12) Debiti Verso Istituti Previdenziali e Assistenziali			
- esigibili entro l'esercizio successivo	607.857		1.206.291
- esigibili oltre l'esercizio successivo			
		607.857	1.206.291
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			
Ratei passivi			790.698
Risconti passivi			854.537
		1.825.850	1.645.235
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	4.221.348	
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