ARREDO SCENICI

- Importo stimato nella perizia Sciarelli				L.	469.000.000
- Integrazione 1/7-31/12/1998:					
L'amico Fritz:	Ditta C.M.A.	–fatt.n.323	L.	250.000	
Il Turco in Italia:	Arredo in stile	-fatt.n.494	L.	690.000	
Aida:	Stageworkshop	–fatt.n.7	L.	6.500.000	
Eleonora:					
	Ditta Valente F.	-fatt.n.1	L.	9.166.667	
	Ditta Campobasso F.	–fatt.n.11	L.	5.000.000	
	Stageworkshop sas	-fatt.n.9	L.	500.000	
	SMEAN spa	-fatt.n.1305	L.	3.500.000	
	Genito sas	-fatt.n.206	L.	73.667	
	L'antico snc	-fatt.n.107	L.	80.000	
	L'antico snc	-fatt.n.108	L.	620.000	
	Stageworkshop	-fatt.n.10	L.	4.500.000	
	Eurogranstyle	-fatt.n.286	L.	3.100.000	
	Stageworkshop	-fatt.n.6	L.	6.900.000	
	Ellestudio	-fatt.n.3	L.	6.700.000	
	Ditta De Simone G.	–fatt.n.36	L.	310.000	
	Ditta Cocco Michele	-fatt.n.1	L.	1.500.000	
	Ditta Soprano C.	–fatt.n.14	L.	3.328.000	
Totale integrazione				L.	52.718.334
TOTALE VOCE ARREDO SCENICI AL 31/12/98				L.	521.718.334

IMPIANTI E MATERIALI ELETTRICI

- Importo stimato nella perizia Sciarelli				L. 90.850.000
- Integrazione 1/7-31/12/1998:				
- Spotlight srl	-fatt.160 del 30/6/98	L.	17.134.560	
- Tutore Maria	-fatt.171 del 28/7/98	L.	800.000	
- Forino sas	-fatt.123 del 14/7/98	L.	1.900.000	
- Ianiro Aldo srl	-fatt.1085 del 10/7/98	L.	3.586.600	
- Tutore Maria	-fatt.156 del 7/7/98	L.	3.750.000	
- De Sisti spa	-fatt.777 del 29/7/98	L.	2.880.000	
- Tutore Maria	-fatt.219 del 13/10/98	L.	2.175.000	
- Crasto G.	–fatt.231 del 30/10/98	L.	2.120.000	
- Gobbo Engineer.	–fatt.50 del 5/11/98	L.	1.150.000	
Totale integrazione				L. 35.496.160
TOTALE VOCE IMPIANTI E MATERIALI ELETTRICI AL 31/12/1998				L. 126.346.160

IMPIANTI E MATERIALI TELEFONICI

- Importo stimato nella perizia Sciarelli		L. 71.680.000
- Integrazione 1/7-31/12/1998:		
-Telecom spa –fatt.6014009803541 del 12/12/1998	L. 6.000.000	
-Majorano spa – fatt.n.19705 del 4/11/98	L. 430.000	
Totale integrazione		L. 6.430.000
TOTALE VOCE IMPIANTI E MATERIALI TELEFONICI AL 31/12/1998		L. 78.110.000

ALTRI IMPIANTI
(RISCALDAMENTO,CONDIZIONATORI ,ANTINCENDIO)

- Importo stimato nella perizia Sciarelli			L. 296.621.000
- Integrazione 1/7-31/12/1998:			
-Air Service sas - fatt.n.218 del 1/10/98	L.	1.000.000	
Totale integrazione			L. 1.000.000
TOTALE VOCE ALTRI IMPIANTI AL 31/12/1998			L. 297.621.000

MOBILI,ARREDO E MACCHINE UFFICIO ORDINARIE

- Importo stimato nella perizia Sciarelli			L. 809.169.000
- Integrazione 1/7-31/12/1998:			
- Arca Costruzioni	-fatt.50 del 30/7/98	L. 1.403.500	
- Valentino A.	-fatt.101 del 27/10/98	L. 260.000	
- Andromeda sas	-fatt.225 del 10/11/98	L. 1.098.000	
- Rossitecnica srl	-fatt.473 del 11/11/98	L. 2.700.000	
- Rossitecnica srl	-fatt.487 del 18/11/98	L. 3.620.000	
- Rossitecnica srl	-fatt.516 del 2/12/98	L. 3.150.000	
Totale integrazione			L. 12.231.500
TOTALE VOCE MOBILI,ARREDI E MACCHINE UFFICIO ORDINARIE AL 31/12/1998			L. 821.400.500

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE

- Importo stimato nella perizia Sciarelli			L. 193.951.000
- Integrazione 1/7-31/12/1998:			
- Elettronica Olivieri	-fatt.56 del 1/12/98	L. 300.000	
- I.Net spa	-fatt.2337 del 31/12/98	L. 1.600.000	
- IBM Italia spa	-fatt.36037 del 11/12/98	L. 18.540.000	
- Lanier Italia spa	-fatt.849349 del 8/9/98	L. 8.730.000	
- Elettronica Olivieri	-fatt.38 del 16/9/98	L. 160.000	
- I.Net spa	-fatt.1857 del 30/10/98	L. 2.160.000	
Totale integrazione			L. 31.490.000
TOTALE VOCE MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE AL 31/12/1998			L. 225.441.000

MATERIALI MUSICALI

- Importo stimato nella perizia Sciarelli			L. 338.180.000
- Integrazione 1/7-31/12/1998:			
-Musica Musica snc - fatt.n.827 del 8/7/98	L.	362.500	
-Musica Musica snc – fatt.n.875 del 23/7/98	L.	307.692	
Totale integrazione			L. 670.192
TOTALE VOCE MATERIALI MUSICALI AL 31/12/1998			L. 338.850.192

AUTOVETTURE E MOTOCICLI

- Importo stimato nella perizia Sciarelli		L. 12.000.000
- Integrazione e decrementi 1/7-31/12/1998:		
-vendita in permuta ns.autovettura FORD	L. 12.000.000-	
- AB Car srl -fatt.1009 e 1127 del 17-31/12/1998	L. 44.248.790	
Totale integrazione		L. 32.248.790
TOTALE VOCE AUTOVETTURE E MOTOCICLI AL 31/12/1998		L. 44.248.790

STRUMENTI MUSICALI

- Importo stimato nella perizia Sciarelli		L. 515.100.000
- Integrazione 1/7-31/12/1998:		
- Cristoph Dorfler		
acquisto timpani per l'orchestra	L. 3.239.000	
- Saiello G.Ditta -fatt.18 del 12/11/98	L. 928.000	
Totale integrazione		L. 4.167.000
TOTALE VOCE STRUMENTI MUCALI AL 31/12/98		L. 519.267.000

PROSPETTO PATIMONIALE AL 31/12/1998

ATTIVO

DESCRIZIONE VOCI	Perizia giurata prof.Sciarelli al 30/06/1998	Incrementi patrimoniali 1/7-31/12/98	Alienazioni patrimoniali 1/7-31/12/98	Patrimonio fondazione al 31/12/1998
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Concessione Immobile	93.300.000.000			93.300.000.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	93.300.000.000			93.300.000.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				-
Bozzetti e Figurini	1.690.370.000	23.689.500		1.714.059.500
Allestimenti Scenici	8.255.820.000	24.529.000		8.280.349.000
Costumi	5.146.100.000	5.110.000		5.151.210.000
Arredo scenici	469.000.000	52.718.334		521.718.334
impianti e materiali elettrici	90.850.000	35.496.160		126.346.160
Impianti e materiali telefonici	71.680.000	6.430.000		78.110.000
Altri impianti (riscaldamento,condizionatori,antincendio)	296.621.000	1.000.000		297.621.000
Macchine utensili e attrezzature produzione	770.706.000		300.000	770.406.000
Impianti e attrezzature audiovideo	1.287.735.000			1.287.735.000
Mobili,arredo e macchine ufficio ordinarie	809.169.000	12.231.500		821.400.500
Macchine d'ufficio elettroniche e elettromeccaniche	193.951.000	31.490.000		225.441.000
Arredi per il teatro	3.997.090.000			3.997.090.000
Strumenti musicali	515.100.000	4.167.000		519.267.000
Strumenti per la registrazione	14.150.000			14.150.000
Materiali musicali	338.180.000	670.192		338.850.192
Materiale bibliografico				-
Autoveicoli da trasporto	15.750.000			15.750.000
Autovetture e motocicli	12.000.000	44.248.790	12.000.000	44.248.790
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.974.272.000	241.780.476	12.300.000	24.203.752.476
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				-
Fondo Titoli		19.757.500		19.757.500
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		19.757.500		19.757.500
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	117.274.272.000	261.537.976	12.300.000	117.523.509.976

ATTIVO CIRCOLANTE				-	
CREDITI				-	
Verso clienti		203.984.190		203.984.190	(1)
Verso dipendenti per acconti su competenze		15.749.607		15.749.607	(1)
Verso provveditore Generale per fondo cassa in dotazione		20.000.000		20.000.000	
Verso diversi abbonati per acquisto rateizzato abbonamenti e bigliet.		132.052.300		132.052.300	(1)
Crediti verso Erario:				-	
per IRAP		32.363.000		32.363.000	
per IVA		682.353.000		682.353.000	
per IRPEF subita su contributi		56.400.000		56.400.000	
Altri crediti verso diversi		10.175.122.038		10.175.122.038	(1)
Polizze assicurative a copertura T.F.R.		8.251.921.326		8.251.921.326	
TOTALE CREDITI		19.569.945.461		19.569.945.461	
DISPONIBILITA' LIQUIDE				-	
Depositi bancari e postali		257.128.513		257.128.513	
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		257.128.513		257.128.513	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE					
RATEI E RISCONTI ATTIVI				-	
Ratei e risconti attivi		99.865.070		99.865.070	(1)
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		99.865.070		99.865.070	
				-	
TOTALE ATTIVO	117.274.272.000	20.188.477.020	12.300.000	137.450.449.020	
				-	

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio Netto	108.000.000.000	108.000.000.000
Perdita economica dell'esercizio chiuso al 31/12/98	- 481.540.253	- 481.540.253
TOTALE PATRIMONIO NETTO	107.518.459.747	107.518.459.747
FONDI AMMORTAMENTO		
Fondi Ammortamento	1.828.604.795	1.828.604.795
TOTALE FONDI AMMORTAMENTI	1.828.604.795	1.828.604.795
FONDI PER RISCHI E ONERI		
Fondo imposte	1.337.029.443	1.337.029.443
Fondo svalutazione crediti	520.000.000	520.000.000
Fondo per vertenze giudiziarie in corso	2.500.000.000	2.500.000.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	4.357.029.443	4.357.029.443
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
Fondo T.F.R.	7.939.669.563	7.939.669.563
Fondo pensione aggiuntiva	4.000.000.000	4.000.000.000
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.939.669.563	11.939.669.563
DEBITI		
Verso Fornitori	1.498.958.106	1.498.958.106 (1)
Verso Erario per IRPEF	1.395.741.000	1.395.741.000
Verso Enti Previdenziali	1.332.551.884	1.332.551.884
Verso diversi per altre ritenute su competenze ns.personale	10.883.999	10.883.999
Verso Botteghino per incassi gia' effettuati prenotazione posti	50.653.200	50.653.200
Verso Botteghino per quote di abbonamenti da scomputare	3.625.167.304	3.625.167.304
Verso SIAE per imposta spettacolo da versare	18.244.962	18.244.962
Altri debiti verso diversi	3.874.485.017	3.874.485.017 (1)
TOTALE DEBITI	11.806.685.472	11.806.685.472
TOTALE PASSIVO	137.450.449.020	137.450.449.020

(1) Vedi elenchi allegati

DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/98
ELENCO DEI CREDITI DA RISCUOTERE

-CREDITI VERSO CLIENTI

- Società Artistica Meridionale Prestazioni di servizio manifestazione del 19/12/1990		L.	50.000.000
- M.G.R. Congressi Ns.fatt.n.61 del 23/11/98		"	17.760.000
- Bally s.r.l. Ns.fatt.n.54 del 7/10/1998		"	4.800.000
- Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Ns.fatt.n.67 del 15/12/1998		"	18.000.000
- Brancato s.r.l. Ns.fatt.n.69 del 15/12/98		"	8.400.000
- Fondazione Teatro alla Scala di Milano Ns.fatt.n.69 del 15/11/1997		"	9.000.000
- Fondazione Teatro La Fenice di Venezia			
Ns.fatt.n.22 del 19/4/1997	L. 29.750.000		
Ns.fatt.n.23 del 19/4/1997	" 59.500.000		
Ns.fatt.n.24 del 19/4/1997	" 494.190		
	----------	"	89.744.190
- T.I.M. s.r.l. Nota di credito n.362 del 14/10/1998		"	480.000
- Gruppo Giustino Costruzioni s.p.a. IVA su ns.fatt.n.73 del 28/12/1998		"	2.000.000
- AB CAR s.r.l. Ns.fatt.n.74 del 31/12/1998		"	3.800.000
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI		L.	203.984.190

-CREDITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE
PER ACCONTI ACCORDATI SU COMPETENZE 1998

- Marchisano Gennaro-Macchinisti	L.	350.000
- Messina Carlo- Sartoria	"	5.000.000
- Diverso personale –acconto su indennità maternità	"	9.009.607
- Diverso personale- saldo acconto su integrativo	"	1.390.000
TOTALE CREDITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	L.	15.749.607

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

- Prof. Pugliese Francesco Acquisto abbonamento Stag.Sinf.Autunnale 1998	L.	2.000.000
- COMILITER Acquisto abbonamenti Stag.Sinf.Autunnale 1998	"	2.000.000
- Botteghino Vendita abbonamenti Stag.Lir.Invern.1995/96-Turno F	"	11.000.000
- Consoli Maria Luigi Assegni protestati o mai ricevuti a fronte acquisto biglietteria varia	"	43.512.300
- Amministrazione Provinciale di Salerno Biglietteria balletto Pinocchio del 7/11/98	"	23.480.000
- Softlab Due s.r.l. Abbonamenti Stag.Lirica Invern.1999-Turno A/2	"	3.600.000
- Comune di Pietralcina Biglietteria concerto in decentramento del 12/9/98	"	1.200.000
- M.G.R.Congressi s.r.l. Biglietteria concerto del 21/11/1998	"	7.000.000
- II' Comando delle Forze di Difesa Abbonamenti stag.Sinf.Autun.1998	"	5.400.000
- Ente Provinciale Turismo di Napoli Biglietteria recita del 5/12/1998	"	800.000
- ITALTEL Abbonamenti Stag.Lir.Invern.1999	"	900.000
- Comune di Calvi Risorta Biglietteria concerto in decentramento del 21/9/98	"	1.200.000
- Comando Regionale Militare Abbonamenti Stag.Lir.invern.1999-Turno A/1 (L.15.800.000) Turno F (L.5.400.000)	"	21.200.000
- Vigni Alessandro Biglietteria recita del 8/12/1998	"	1.660.000
- Comune di Montecorvino Rovella Biglietteria concerto in decentramento del 7/12/98	"	1.200.000
- Università degli Studi Napoli Biglietteria concerto in decentramento del 21/12/98	"	1.200.000
- Botteghino Biglietti AIDA del 13/12/98	"	4.700.000
TOTALE CREDITI VERSO ABBONATI	L.	132.052.300

-ALTRI CREDITI VARI DA DIVERSI

- Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo Saldo contributo per l'anno 1998		L. 7.072.181.000
- Comune di Napoli Contributo per l'anno 1992	L. 1.000.000.000	
Maggior contributo per n.5 recite de "Le tarantelle del rimorso"	" 310.000.000	
saldo contributo per l'anno 1998	" 1.000.000.000	
	----------	" 2.310.000.000
- Amministrazione Provinciale di Napoli Saldo contributo anno 1994		" 300.000.000
- Ottica Cav.R.Sacco sas Ns.fatt.51 del 6/10/1998		" 4.800.000
- F&A Progetto Italia srl IVA su ns.fatt.n.56 del 3/10/97		" 2.500.000
- STREAM spa IVA su ns.fatt.n.68 del 15/12/98		" 73.560.000
- Accademia Musicale Italiana IVA su ns.fatt.71 del 22/12/98		" 21.000.000
- ALITALIA spa Saldo quota sponsorizzazione anno 1997		" 12.629.000
- Casa Musicale Sonzogno Importo da addebitare al M' Profeta Virginio Per spartiti non restituiti opera Cavalleria Rusticana		" 24.038
- Gian Luca Valente Mancata restituzione attezzeria (fatt.n.685 del 15/5/98-Ditta Rancati)		" 150.000
- Ente Concerti Maria De Carolis Saldo nolo materiali di ns.proprietà		" 7.500.000
- Guardaroba Proventi per le recite del 28-29/12/98 Non incassate al 31/12/98		" 128.000
- La Scola Vincenzo Altrettante da recuperare per IVA non dovuta Su compenso Messa da requiem		" 2.600.000
- STREAM spa Fatt.n.68 del 15/12/98 saldo cessione diritti Opera AIDA		L. 367.800.000
- Botteghino Integrazione vendita biglietti concerto del 29/12/98		" 250.000
TOTALE CREDITI VARI		L. 10.175.122.038

RATEI E RISCONTI ATTIVI

- Vanessa Redgrave			
Acquisto biglietteria Eleonora	L.	2.379.680	
Acconto su compenso Eleonora	"	37.221.900	
			L. 39.601.580
- Sun Ray Travel srl			
Acquisto biglietteria per Vanessa Redgrave			" 2.089.500
- Aarts Giovanna			
Acconto su compenso per il balletto Cindarella			" 4.450.000
- Banco di Napoli			
interessi attivi su ns.disponibilita' al 31/12/98			" 53.723.990
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			L. 99.865.070