COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2001 VS. BUDGET PER L'ANNO 2001 *(Base = previsione 2001)*

valori in migliaia di lire

	Conto economico 2001				Ultima previsione 2001				Scostamenti			
	PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI	
A - VALORE DELLA PRODUZIONE												
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			**6.600.548**	7,3%			**6.110.000**	7,1%			**490.548**	8,0%
Ricavi dalla vendita di biglietti ed abbonamenti	5.672.780	85,9%			4.900.000	74,2%			772.780	15,8%		
Vendita di pubblicazioni e programmi	150.044	2,3%			150.000	2,3%			44	0,0%		
Vendita di pubblicità	24.180	0,4%			150.000	2,3%			(125.820)	-83,9%		
Ricavi per sponsorizzazioni	128.200	1,9%			300.000	4,5%			(171.800)	-57,3%		
Incisioni e trasmissioni radio-televisive	-	0,0%			10.000	0,2%			(10.000)	-100,0%		
Ricavi per affitto sale del teatro	273.667	4,1%			300.000	4,5%			(26.333)	-8,8%		
Ricavi per noleggio materiale teatrale	95.152	1,4%			150.000	2,3%			(54.848)	-36,6%		
Ricavi per prestazione artistiche fav. Terzi	256.527	3,9%			150.000	2,3%			106.527	71,0%		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			**7.202.625**	8,0%			**5.622.065**	6,2%			**1.580.560**	28,1%
Incrementi di allestimenti scenici	2.999.867	41,6%			3.120.065	43,3%			(120.198)	-3,9%		
Incrementi per costumi	2.172.660	30,2%			2.152.000	29,9%			20.660	1,0%		
Incrementi per allest. Scenici in lavorazione	1.293.976	18,0%			200.000	2,8%			1.093.976	547,0%		
Incrementi per costumi in lavorazione	736.123	10,2%			150.000	2,1%			586.123	390,7%		
Incrementi di altre immobilizzazioni	-	0,0%			-	0,0%			-	n.s.		
5a Altri proventi			**1.096.008**	1,2%			**320.000**	0,4%			**776.008**	242,5%
Proventi per l'uso di luoghi	-	0,0%			10.000	0,9%			(10.000)	-100,0%		
Proventi per l'uso del bar, ristorante e bookshop	111.817	10,2%			50.000	4,6%			61.817	123,6%		
Visite guidate	293.235	4,4%			250.000	3,8%			43.235	17,3%		
Vendita materiale dismesso	90.094	8,2%			10.000	0,9%			80.094	800,9%		
Recuperi e rimborsi diversi	600.861	54,8%			-	0,0%			600.861	n.s.		
5b Contributi in c/esercizio da Enti Pubblici			**75.132.038**	83,5%			**74.312.000**	82,5%			**820.038**	1,1%
Contributo dal FUS	44.167.838	58,8%			42.352.000	56,4%			1.815.838	4,3%		
Contributo dalla Regione	25.450.000	33,9%			23.500.000	31,3%			1.950.000	8,3%		
Contributo dal Comune	4.050.000	5,4%			8.050.000	10,7%			(4.000.000)	-49,7%		
Contributi da altri enti pubblici	364.200	0,5%			-	0,0%			364.200	n.s.		
Contributi da privati	1.100.000	1,5%			410.000	0,5%			690.000	168,3%		
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			*90.031.219*	100,0%			*86.364.065*	100,0%			*3.667.154*	4,2%
B - COSTI DELLA PRODUZIONE												
6 Acquisto di prodotti			**2.397.276**	2,7%			**2.670.000**	3,0%			(272.724)	-10,2%
Acquisti materiale di consumo	207.364	8,6%			50.000	2,1%			157.364	314,7%		

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2001 VS. BUDGET PER L'ANNO 2001 *(Base = previsione 2001)*

valori in migliaia di lire

	Conto economico 2001				Ultima previsione 2001				Scostamenti			
	PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI	
Acquisto materiale di palcoscenico	15.797	0,7%			50.000	2,1%			(34.203)	-68,4%		
Acquisto vestiario, divise ed attrezzi lavoro	112.228	4,7%			170.000	7,1%			(57.772)	-34,0%		
Acquisti per allestimenti	1.563.978	65,2%			2.300.000	95,9%			(736.022)	-32,0%		
Altri acquisti	497.910	20,8%			100.000	4,2%			397.910	397,9%		
7.1 Servizi per la produzione			**25.215.930**	28,0%			**21.124.000**	23,5%			**4.091.930**	19,4%
Compensi, rimborsi spese ed oneri person. scritturato	17.020.458	67,5%			16.086.000	63,8%			934.458	5,8%		
Oneri personale serale ed antincendio	1.241.729	4,9%			830.000	3,3%			411.729	49,6%		
Spese per pulizia locali	503.484	2,0%			350.000	1,4%			153.484	43,9%		
Trasporti e facchinaggi	1.721.312	6,8%			1.000.000	4,0%			721.312	72,1%		
Diritti di autore e demaniali	449.670	1,8%			400.000	1,6%			49.670	12,4%		
Compensi e rimborsi spese per prestazioni professionali	2.547.551	10,1%			1.400.000	5,6%			1.147.551	82,0%		
Lavanderia costumi e materiale vario	80.978	0,3%			100.000	0,4%			(19.022)	-19,0%		
Premi di assicurazione	537.101	2,1%			550.000	2,2%			(12.899)	-2,3%		
Manutenzione ordinaria locali ed impianti	623.663	2,5%			300.000	1,2%			323.663	107,9%		
Manutenzione ordinaria automezzi	18.958	0,1%			8.000	0,0%			10.958	137,0%		
Spese per concorsi ed attività di selezione	177.406	0,7%			100.000	0,4%			77.406	77,4%		
Altri servizi per la produzione	293.620	1,2%			-	0,0%			293.620	n.s.		
7.2 Marketing e spese di pubblicità			**1.754.550**	1,9%			**930.000**	1,0%			**824.550**	88,7%
Pubblicità su quotidiani e periodici	583.044	33,2%			400.000	22,8%			183.044	45,8%		
Inserzioni, manifesti e pubblicazioni varie	1.116.199	63,6%			450.000	25,6%			666.199	148,0%		
Gestione del numero verde	55.307	3,2%			80.000	4,6%			(24.693)	-30,9%		
7.3 Polo scientifico-museale			**648.165**	0,7%			**1.300.000**	1,4%			**(651.835)**	-50,1%
Progettazione esecutiva del polo	220.500	34,0%			-	0,0%			220.500	n.s.		
Attività da realizzare	-	0,0%			800.000	123,4%			(800.000)	-100,0%		
Spese per la realizzazione e la diffusione di AVIDI LUMI	427.665	66,0%			500.000	77,1%			(72.335)	-14,5%		
7.4 Utenze			**967.818**	1,1%			**700.000**	0,8%			**267.818**	38,3%
Canoni di acqua e luce	420.303	43,4%			300.000	31,0%			120.303	40,1%		
Combustibile	67.059	6,9%			100.000	10,3%			(32.941)	-32,9%		
Spese telefoniche e postali	348.571	36,0%			250.000	25,8%			98.571	39,4%		
Altre utenze	131.885	13,6%			50.000	5,2%			81.885	163,8%		
8 Godimento beni di terzi			**1.208.272**	1,3%			**1.070.000**	1,2%			**138.272**	12,9%
Noleggio materiale teatrale	581.568	48,1%			640.000	53,0%			(58.432)	-9,1%		
Noleggio strumenti musicali	126.381	10,5%			30.000	2,5%			96.381	321,3%		
Noleggio macchine di ufficio ed arredi	134.830	11,2%			100.000	8,3%			34.830	34,8%		
Noleggio materiale tecnico	365.493	30,2%			300.000	24,8%			65.493	21,8%		
9.1 Costi del personale artistico			**23.130.189**	25,7%			**22.162.540**	24,6%			**967.649**	4,4%

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2001 VS. BUDGET PER L'ANNO 2001 *(Base = previsione 2001)*

valori in migliaia di lire

	Conto economico 2001				Ultima previsione 2001				Scostamenti			
	PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI	
Retribuzione ed altri assegni fissi	16.527.849	71,5%			16.855.191	72,9%			(327.342)	-1,9%		
Quota TFR	1.450.282	6,3%			1.354.658	5,9%			95.624	7,1%		
Premio di produzione	683.834	3,0%			1.432.691	6,2%			(748.857)	-52,3%		
Altri istituti contrattuali	4.190.998	18,1%			2.500.000	10,8%			1.690.998	67,6%		
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	277.227	1,2%			20.000	0,1%			257.227	1286,1%		
9.2 Costi del personale tecnico-artistico			**12.775.868**	14,2%			**12.663.196**	14,1%			**112.672**	0,9%
Retribuzione ed altri assegni fissi	7.211.566	56,4%			8.520.000	66,7%			(1.308.434)	-15,4%		
Quota TFR	473.008	3,7%			628.496	4,9%			(155.488)	-24,7%		
Premio di produzione	360.256	2,8%			664.700	5,2%			(304.444)	-45,8%		
Altri istituti contrattuali	1.491.995	11,7%			850.000	6,7%			641.995	75,5%		
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	3.239.043	25,4%			2.000.000	15,7%			1.239.043	62,0%		
9.3 Costi del personale tecnico e dei servizi generali			**2.872.404**	3,2%			**2.987.667**	3,3%			**(115.263)**	-3,9%
Retribuzione ed altri assegni fissi	1.727.167	60,1%			1.800.000	62,7%			- 72.833	-4,0%		
Quota TFR	176.966	6,2%			144.667	5,0%			32.300	22,3%		
Premio di produzione	90.018	3,1%			153.000	5,3%			(62.982)	-41,2%		
Altri istituti contrattuali	129.613	4,5%			90.000	3,1%			39.613	44,0%		
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	748.640	26,1%			800.000	27,9%			(51.360)	-6,4%		
9.4 Costi del personale amministrativo			**3.897.713**	4,3%			**3.755.790**	4,2%			**141.923**	3,8%
Retribuzione ed altri assegni fissi	2.496.083	64,0%			2.605.000	66,8%			(108.917)	-4,2%		
Quota TFR	345.552	8,9%			209.365	5,4%			136.187	65,0%		
Premio di produzione	140.774	3,6%			221.425	5,7%			(80.651)	-36,4%		
Altri istituti contrattuali	165.354	4,2%			120.000	3,1%			45.354	37,8%		
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	749.950	19,2%			600.000	15,4%			149.950	25,0%		
9.5 Altri costi del personale			**9.961.872**	11,1%			**8.960.000**	10,0%			**1.001.872**	11,2%
Oneri previdenziali del pers. Dipendente	9.757.036	97,9%			8.900.000	89,3%			857.036	9,6%		
Rimborso spese viaggio personale dipend.	124.073	1,2%			35.000	0,4%			89.073	254,5%		
Indennità assistenziale	-	0,0%			5.000	0,1%			(5.000)	-100,0%		
Altri costi del personale	80.763	0,8%			20.000	0,2%			60.763	303,8%		
9.6 Costi per la formazione e la riqualificazione			**12.212**	0,0%			**100.000**	0,1%			**(87.788)**	-87,8%
Iniziative formative nel campo delle arti e mestieri	-	0,0%			-	0,0%			-	n.s.		
Iniziative per la riqualificazione del personale	12.212	100,0%			100.000	818,8%			(87.788)	-87,8%		
10 Ammortamenti			**4.866.715**	5,4%			**3.990.569**	4,4%			**876.146**	22,0%
Ammortamenti per migliorie locali	14.208	0,3%			9.367	0,2%			4.841	51,7%		
Ammortamenti per allestimenti scenici	2.655.700	54,6%			2.100.745	43,2%			554.955	26,4%		
Ammortamenti per costumi	1.550.773	31,9%			1.416.627	29,1%			134.146	9,5%		
Ammortamenti per automezzi, mobili ed impianti	646.034	13,3%			463.830	9,5%			182.204	39,3%		

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2001 VS. BUDGET PER L'ANNO 2001 *(Base = previsione 2001)*

valori in migliaia di lire

	Conto economico 2001				Ultima previsione 2001				Scostamenti			
	PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI	
12 Accantonamenti per rischi e spese future			**890.198**	1,0%			**500.000**	0,6%			**390.198**	n.s.
Accantonamento per spese future	-	0,0%			300.000	0,0%			(300.000)	-100,0%		
Accantonamento per rischi compresi mancati introiti	890.198	0,0%			200.000	0,0%			690.198	345,1%		
14.1 Spese generali ed amministrative			**366.269**	0,4%			**210.000**	0,2%			**156.269**	74,4%
Spese diverse di amministrazione	79.110	21,6%			10.000	2,7%			69.110	691,1%		
Cancelleria e stampati e valori bollati	159.828	43,6%			100.000	27,3%			59.828	59,8%		
Acquisto libri, giornali e riviste	127.331	34,8%			100.000	27,3%			27.331	27,3%		
14.2 Compensi organi sociali			**439.665**	0,5%			**452.000**	0,5%			**(12.335)**	-2,7%
Compenso del sovrintendente	230.000	52,3%			230.000	52,3%			0	0,0%		
Oneri sociali su compenso del sovrintendente	50.202	11,4%			50.000	11,4%			202	0,4%		
Gettoni di presenza CdA	14.000	3,2%			30.000	6,8%			(16.000)	-53,3%		
Compensi per deleghe e speciali incarichi	70.106	15,9%			60.000	13,6%			10.106	16,8%		
Rimborso viaggi CdA	26.044	5,9%			25.000	5,7%			1.044	4,2%		
Compensi ed indennità al Collegio dei Revisori	49.314	11,2%			57.000	13,0%			(7.686)	-13,5%		
14.3 Altri oneri di gestione			**807.054**	0,9%			**680.000**	0,8%			**127.054**	18,7%
Spese per la partecipazione a fiere, convegni	125	0,0%			30.000	3,7%			(29.875)	-99,6%		
Spese di rappresentanza	292.154	36,2%			120.000	14,9%			172.154	143,5%		
Trasloco degli uffici	-	0,0%			250.000	31,0%			(250.000)	-100,0%		
Onorari e compensi per speciali incarichi	335.683	41,6%			200.000	24,8%			135.683	67,8%		
Altri oneri di gestione	179.092	22,2%			80.000	9,9%			99.092	123,9%		
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			***92.212.171***	**102,4%**			***84.255.762***	**97,6%**			***7.956.410***	**9,4%**
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)			***(2.180.952)***	**-2,4%**			***2.108.303***	**2,4%**			***(4.289.255)***	**-203%**
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI												
16 Altri proventi finanziari			**412.964**	0,5%			**650.000**	0,7%			**(237.036)**	-36,5%
Proventi da INA ed altri proventi finanziari	412.964	100,0%			650.000	100,0%			(237.036)	-36,5%		
17 Interessi ed altri oneri finanziari			**(875.374)**	-1,0%			**(250.000)**	-0,3%			**(625.374)**	250,1%
Interessi passivi verso banche ed altri interessi	(875.374)	100,0%			(250.000)	100,0%			(625.374)	250,1%		
C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			***(462.409)***	**-0,5%**			***400.000***	**0,4%**			***(862.409)***	**-216%**

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2001 VS. BUDGET PER L'ANNO 2001 *(Base = previsione 2001)*

valori in migliaia di lire

		Conto economico 2001			Ultima previsione 2001			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		3.835.869	4,3%		0	0,0%		3.835.869	n.s.
21	Oneri		(1.192.507)	-1,3%		0	0,0%		(1.192.507)	n.s.
E	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		*2.643.361*	2,9%		*0*	0,0%		*2.643.361*	n.s.
	Risultato prima delle imposte (somma da A ad E)		*(0)*	0,0%		*2.508.303*	2,8%		*(2.508.303)*	#######
22	Imposte sul reddito dell'esercizio		0	0,0%		(2.500.000)	-2,8%		2.500.000	######
	IRAP	0			(2.500.000)			2.500.000		-100,0%
	IRPEG	0			0			0		n.s.
23	Risultato dell'esercizio		*(0)*	0,0%		*8.303*	0,0%		*(8.303)*	#######

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2001 VS. CONTO ECONOMICO DEL 2000 *(Base = 2000)*

valori in migliaia di lire

	Conto economico 2001			Conto economico 2000			Scostamenti		
									n.s. = non significativo
	PARZIALI		TOTALI	PARZIALI		TOTALI	PARZIALI		TOTALI
A - VALORE DELLA PRODUZIONE									
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			6.600.548 7,3%			5.489.765 6,5%			1.110.784 20,2%
Ricavi dalla vendita di biglietti ed abbonamenti	5.672.780	85,9%		4.617.865	84,1%		1.054.914	22,8%	
Vendita di pubblicazioni e programmi	150.044	2,3%		121.589	2,2%		28.454	23,4%	
Vendita di pubblicità	24.180	0,4%		12.500	0,2%		11.680	93,4%	
Ricavi per sponsorizzazioni	128.200	1,9%		221.000	4,0%		(92.800)	-42,0%	
Incisioni e trasmissioni radio-televisive	-	0,0%		-	0,0%		0	n.s.	
Ricavi per affitto sale del teatro	273.667	4,1%		263.000	4,8%		10.667	4,1%	
Ricavi per noleggio materiale teatrale	95.152	1,4%		95.810	1,7%		(658)	-0,7%	
Ricavi per prestazione artistiche fav. Terzi	256.527	3,9%		158.000	2,9%		98.527	62,4%	
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			7.202.625 8,0%			4.213.748 5,0%			2.988.877 70,9%
Incrementi di allestimenti scenici	2.999.867	41,6%		2.339.292	0,0%		660.575	28,2%	
Incrementi per costumi	2.172.660	30,2%		1.313.612	0,0%		859.048	65,4%	
Incrementi per allest. Scenici in lavorazione	1.293.976	18,0%		261.831	0,0%		1.032.144	394,2%	
Incrementi per costumi in lavorazione	736.123	10,2%		163.845	0,0%		572.278	349,3%	
Incrementi di altre immobilizzazioni	-	0,0%		135.168	0,0%		(135.168)	-100,0%	
5a Altri proventi			1.096.008 1,2%			669.849 0,8%			426.159 63,6%
Proventi per l'uso di luoghi	-	0,0%		-	0,0%		-	n.s.	
Proventi per l'uso del bar, ristorante e bookshop	111.817	10,2%		58.181	8,7%		53.636	92,2%	
Visite guidate	293.235	4,4%		215.281	3,9%		77.954	36,2%	
Vendita materiale dismesso	90.094	8,2%		10.439	1,6%		79.656	763,1%	
Recuperi e rimborsi diversi	600.861	54,8%		385.948	57,6%		214.913	55,7%	
5b Contributi in c/esercizio da Enti Pubblici e da Privati			75.132.038 83,5%			74.131.739 87,7%			1.000.299 1,3%
Contributo dal FUS	44.167.838	58,8%		42.351.739	57,1%		1.816.099	4,3%	
Contributo dalla Regione	25.450.000	33,9%		24.500.000	33,0%		950.000	3,9%	
Contributo dal Comune	4.050.000	5,4%		6.050.000	8,2%		(2.000.000)	-33,1%	
Contributi da altri enti pubblici	364.200	0,5%		800.000	1,1%		(435.800)	-54,5%	
Contributi da privati	1.100.000	1,5%		430.000	0,6%		670.000	155,8%	
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			*90.031.219* 100,0%			*84.505.101* 100,0%			*5.526.118* 6,5%
B - COSTI DELLA PRODUZIONE									
6 Acquisto di prodotti			2.397.276 2,7%			1.375.604 1,6%			1.021.672 74,3%
Acquisti materiale di consumo	207.364	8,6%		69.598	5,1%		137.766	197,9%	
Acquisto materiale di palcoscenico	15.797	0,7%		4.117	0,3%		11.680	283,7%	
Acquisto vestiario, divise ed attrezzi lavoro	112.228	4,7%		273.135	19,9%		(160.907)	-58,9%	

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2001 VS. CONTO ECONOMICO DEL 2000 *(Base = 2000)*

valori in migliaia di lire

	Conto economico 2001				Conto economico 2000				Scostamenti			
									n.s. = non significativo			
	PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI		PARZIALI		TOTALI	
Acquisti per allestimenti	1.563.978	65,2%			689.275	50,1%			874.702	126,9%		
Altri acquisti	497.910	20,8%			339.480	24,7%			158.430	46,7%		
7.1 Servizi per la produzione			**25.215.930**	28,0%			**22.545.275**	26,7%			**2.670.655**	11,8%
Compensi, rimborsi spese ed oneri person. scritturato	17.020.458	67,5%			15.109.680	67,0%			1.910.778	12,6%		
Oneri personale serale ed antincendio	1.241.729	4,9%			1.132.981	5,0%			108.748	9,6%		
Spese per pulizia locali	503.484	2,0%			556.490	2,5%			(53.006)	-9,5%		
Trasporti e facchinaggi	1.721.312	6,8%			1.338.125	5,9%			383.186	28,6%		
Diritti di autore e demaniali	449.670	1,8%			344.478	1,5%			105.191	30,5%		
Compensi e rimborsi spese per prestazioni professionali	2.547.551	10,1%			2.522.156	11,2%			25.395	1,0%		
Lavanderia costumi e materiale vario	80.978	0,3%			76.674	0,3%			4.304	5,6%		
Premi di assicurazione	537.101	2,1%			545.184	2,4%			(8.083)	-1,5%		
Manutenzione ordinaria locali ed impianti	623.663	2,5%			751.747	3,3%			(128.084)	-17,0%		
Manutenzione ordinaria automezzi	18.958	0,1%			5.081	0,0%			13.877	273,1%		
Spese per concorsi ed attività di selezione	177.406	0,7%			162.678	0,7%			14.728	9,1%		
Altri servizi per la produzione	293.620	1,2%			-	0,0%			293.620	n.s.		
7.2 Marketing e spese di pubblicità			**1.754.550**	1,9%			**1.717.935**	2,0%			**36.615**	2,1%
Pubblicità su quotidiani e periodici	583.044	33,2%			806.341	46,9%			(223.296)	-27,7%		
Inserzioni, manifesti e pubblicazioni varie	1.116.199	63,6%			843.174	49,1%			273.025	32,4%		
Gestione del numero verde	55.307	3,2%			68.420	4,0%			(13.113)	-19,2%		
7.3 Polo scientifico-museale			**648.165**	0,7%			**682.577**	0,8%			**(34.412)**	-5,0%
Progettazione esecutiva del polo	220.500	34,0%			212.500	31,1%			8.000	3,8%		
Attività da realizzare	-	0,0%			-	0,0%			-	n.s.		
Spese per la realizzazione e la diffusione di AVIDI LUMI	427.665	66,0%			470.077	68,9%			(42.412)	-9,0%		
7.4 Utenze			**967.818**	1,1%			**878.334**	1,0%			**89.484**	10,2%
Canoni di acqua e luce	420.303	43,4%			421.842	48,0%			(1.539)	-0,4%		
Combustibile	67.059	6,9%			89.582	10,2%			(22.523)	-25,1%		
Spese telefoniche e postali	348.571	36,0%			268.165	30,5%			80.407	30,0%		
Altre utenze	131.885	13,6%			98.745	11,2%			33.140	33,6%		
8 Godimento beni di terzi			**1.208.272**	1,3%			**1.327.145**	1,6%			**(118.873)**	-9,0%
Noleggio materiale teatrale	581.568	48,1%			742.054	55,9%			(160.486)	-21,6%		
Noleggio strumenti musicali	126.381	10,5%			56.681	4,3%			69.700	123,0%		
Noleggio macchine di ufficio ed arredi	134.830	11,2%			111.858	8,4%			22.972	20,5%		
Noleggio materiale tecnico	365.493	30,2%			416.552	31,4%			(51.059)	-12,3%		
9.1 Costi del personale artistico			**23.130.189**	25,7%			**20.623.047**	24,4%			**2.507.143**	12,2%
Retribuzione ed altri assegni fissi	16.527.849	71,5%			15.404.200	74,7%			1.123.649	7,3%		
Quota TFR	1.450.282	6,3%			1.158.513	5,6%			291.769	25,2%		
Premio di produzione	683.834	3,0%			497.230	2,4%			186.604	37,5%		

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2001 VS. CONTO ECONOMICO DEL 2000 *(Base = 2000)*

valori in migliaia di lire

n.s. = non significativo

	Conto economico 2001			Conto economico 2000			Scostamenti		
	PARZIALI		TOTALI	PARZIALI		TOTALI	PARZIALI		TOTALI
Altri istituti contrattuali	4.190.998	18,1%		3.266.039	15,8%		924.958	28,3%	
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	277.227	1,2%		297.065	1,4%		(19.838)	-6,7%	
9.2 Costi del personale tecnico-artistico			12.775.868 14,2%			11.568.684 13,7%			1.207.185 10,4%
Retribuzione ed altri assegni fissi	7.211.566	56,4%		6.788.158	58,7%		423.409	6,2%	
Quota TFR	473.008	3,7%		533.589	4,6%		(60.581)	-11,4%	
Premio di produzione	360.256	2,8%		318.882	2,8%		41.374	13,0%	
Altri istituti contrattuali	1.491.995	11,7%		1.130.829	8,9%		361.166	31,9%	
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	3.239.043	25,4%		2.797.226	24,2%		441.817	15,8%	
9.3 Costi del personale tecnico e dei servizi generali			2.872.404 3,2%			3.162.964 3,7%			(290.561) -9,2%
Retribuzione ed altri assegni fissi	1.727.167	60,1%		2.000.501	63,2%		(273.334)	-13,7%	
Quota TFR	176.966	6,2%		151.524	4,8%		25.442	16,8%	
Premio di produzione	90.018	3,1%		88.179	2,8%		1.839	2,1%	
Altri istituti contrattuali	129.613	4,5%		96.062	3,0%		33.551	34,9%	
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	748.640	26,1%		826.698	26,1%		(78.058)	-9,4%	
9.4 Costi del personale amministrativo			3.897.713 4,3%			3.590.208 4,2%			307.505 8,6%
Retribuzione ed altri assegni fissi	2.496.083	64,0%		2.464.255	68,6%		31.827	1,3%	
Quota TFR	345.552	8,9%		193.110	5,4%		152.441	78,9%	
Premio di produzione	140.774	3,6%		129.094	3,6%		11.680	9,0%	
Altri istituti contrattuali	165.354	4,2%		138.313	3,9%		27.041	19,6%	
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	749.950	19,2%		665.435	18,5%		84.515	12,7%	
9.5 Altri costi del personale			9.961.872 11,1%			9.364.642 11,1%			597.229 6,4%
Oneri previdenziali del pers. Dipendente	9.757.036	97,9%		9.208.081	98,3%		548.955	6,0%	
Rimborso spese viaggio personale dipend.	124.073	1,2%		113.705	1,2%		10.368	9,1%	
Indennità assistenziale	-	0,0%		-	0,0%		-	n.s.	
Altri costi del personale	80.763	0,8%		42.856	0,5%		37.907	88,5%	
9.6 Costi per la formazione e la riqualificazione			12.212 0,0%			729.397 0,9%			(717.185) -98,3%
Iniziative formative nel campo delle arti e mestieri	-	0,0%		687.307	n.s.		(687.307)	n.s.	
Iniziative per la riqualificazione del personale	12.212	100,0%		42.090	n.s.		(29.878)	-71,0%	
10 Ammortamenti			4.866.715 5,4%			2.851.254 3,4%			2.015.461 70,7%
Ammortamenti per migliorie locali	14.208	0,3%		5.119	n.s.		9.089	177,5%	
Ammortamenti per allestimenti scenici	2.655.700	54,6%		1.522.979	n.s.		1.132.721	74,4%	
Ammortamenti per costumi	1.550.773	31,9%		874.565	n.s.		676.208	77,3%	
Ammortamenti per automezzi, mobili ed impianti	646.034	13,3%		448.591	n.s.		197.443	44,0%	
12 Accantonamenti per rischi e spese future			890.198 1,0%			1.173.637 1,4%			(283.439) -24,2%
Accantonamento per spese future	-	0,0%		-	n.s.		0	n.s.	
Accantonamento per rischi compresi mancati introiti	890.198	0,0%		1.173.637	n.s.		(283.439)	-24,2%	

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2001 VS. CONTO ECONOMICO DEL 2000 *(Base = 2000)*

valori in migliaia di lire

n.s. = non significativo

	Conto economico 2001			Conto economico 2000			Scostamenti		
	PARZIALI		TOTALI	PARZIALI		TOTALI	PARZIALI		TOTALI
14.1 Spese generali ed amministrative			366.269 0,4%			206.042 0,2%			160.227 77,8%
Spese diverse di amministrazione	79.110	21,6%		6.528	3,2%		72.582	1111,8%	
Cancelleria e stampati e valori bollati	159.828	43,6%		119.449	58,0%		40.379	33,8%	
Acquisto libri, giornali e riviste	127.331	34,8%		80.064	38,9%		47.267	59,0%	
14.2 Compensi organi sociali			439.665 0,5%			525.557 0,6%			(85.892) -16,3%
Compenso del sovrintendente	230.000	52,3%		240.613	45,8%		(10.613)	-4,4%	
Oneri sociali su compenso del sovrintendente	50.202	11,4%		38.678	7,4%		11.524	29,8%	
Gettoni di presenza CdA	14.000	3,2%		19.082	3,6%		(5.082)	-26,6%	
Compensi per deleghe e speciali incarichi	70.106	15,9%		105.000	20,0%		(34.894)	-33,2%	
Rimborso viaggi CdA	26.044	5,9%		80.136	15,2%		(54.092)	-67,5%	
Compensi ed indennità al Collegio dei Revisori	49.314	11,2%		42.049	8,0%		7.265	17,3%	
14.3 Altri oneri di gestione			807.054 0,9%			627.138 0,7%			179.916 28,7%
Spese per la partecipazione a fiere, convegni	125	0,0%		-	0,0%		125	n.s.	
Spese di rappresentanza	292.154	36,2%		174.083	27,8%		118.070	67,8%	
Trasloco degli uffici	-	0,0%		-	0,0%		0	n.s.	
Onorari e compensi per speciali incarichi	335.683	41,6%		170.129	27,1%		165.554	97,3%	
Altri oneri di gestione	179.092	22,2%		282.926	45,1%		(103.834)	-36,7%	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			*92.212.171* 102,4%			*82.949.441* 98,2%			*9.262.730* 11,2%
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)			*(2.180.952)* -2,4%			*1.555.660* 1,8%			*(3.736.612)* -240,2%
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI									
16 Altri proventi finanziari			412.964 0,5%			1.320.986 1,6%			(908.022) -68,7%
Proventi da INA ed altri proventi finanziari	412.964	100,0%		1.320.986	100,0%		(908.022)	-68,7%	
17 Interessi ed altri oneri finanziari			(875.374) -1,0%			(609.172) -0,7%			(266.202) 43,7%
Interessi passivi verso banche ed altri interessi	(875.374)	100,0%		(609.172)	100,0%		(266.202)	43,7%	
C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			*(462.409)* -0,5%			*711.815* 0,8%			*(1.174.224)* -165,0%
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
18 Rivalutazioni			0 0,0%			0 0,0%			0 n.s.

COMPARAZIONE DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO 2001 VS. CONTO ECONOMICO DEL 2000 *(Base = 2000)*

valori in migliaia di lire

n.s. = non significativo

		Conto economico 2001		Conto economico 2000		Scostamenti	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
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		3.835.869 4,3%		2.482.635 2,9%		1.353.233 54,5%
21	Oneri		(1.192.507) -1,3%		(2.347.620) -2,8%		1.155.113 -49,2%
E	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		*2.643.361* 2,9%		*135.015* 0,2%		*2.508.346* 1857,8%
	Risultato prima delle imposte (somma da A ad E)		*(0)* 0,0%		*2.402.490* 2,8%		*(2.402.490)* -100,0%
22	Imposte sul reddito dell'esercizio		0 0,0%		(2.324.432) -2,8%		2.324.432 -100,0%
	IRAP	- #DIV/0!		(2.324.432) 100,0%		2.324.432 -100,0%	
	IRPEG	- #DIV/0!		0 0,0%		0 n.s.	
23	Risultato dell'esercizio		*(0)* 0,0%		*78.058* 0,1%		*(78.058)* -100,0%

VARIAZIONI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI FINANZIARI NELL'ANNO 2001

valori in migliaia di lire

	IMPIEGHI		FONTI
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		-	
B Immobilizzazioni			
I. *Immateriali*		*(4.842.883)*	
1. Costi di impianto e di ampliamento	(50.285)		
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	15.133		
5. Diritti di uso dei teatri	192.269		
	(5.000.000)		
II. *Materiali*		*5.238.717*	
1. Terreni e fabbricati	-		
2. Impianti e macchinari	386.102		
3. Allestimenti scenici e costumi	2.459.305		
4. Allestimenti e costumi in corso di lavorazione	1.716.922		
5. Altri beni	676.390		
III. *Finanziarie*		*(231.613)*	
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	-		
b) imprese collegate	-		
c) altre imprese	-	-	
	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	
2) Crediti			
a) verso imprese controllate	-	-	
b) verso imprese collegate	-	-	
c) verso INA per gestione TFR	-	- 231.613	
	-	- 231.613	

VARIAZIONI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI FINANZIARI NELL'ANNO 2001

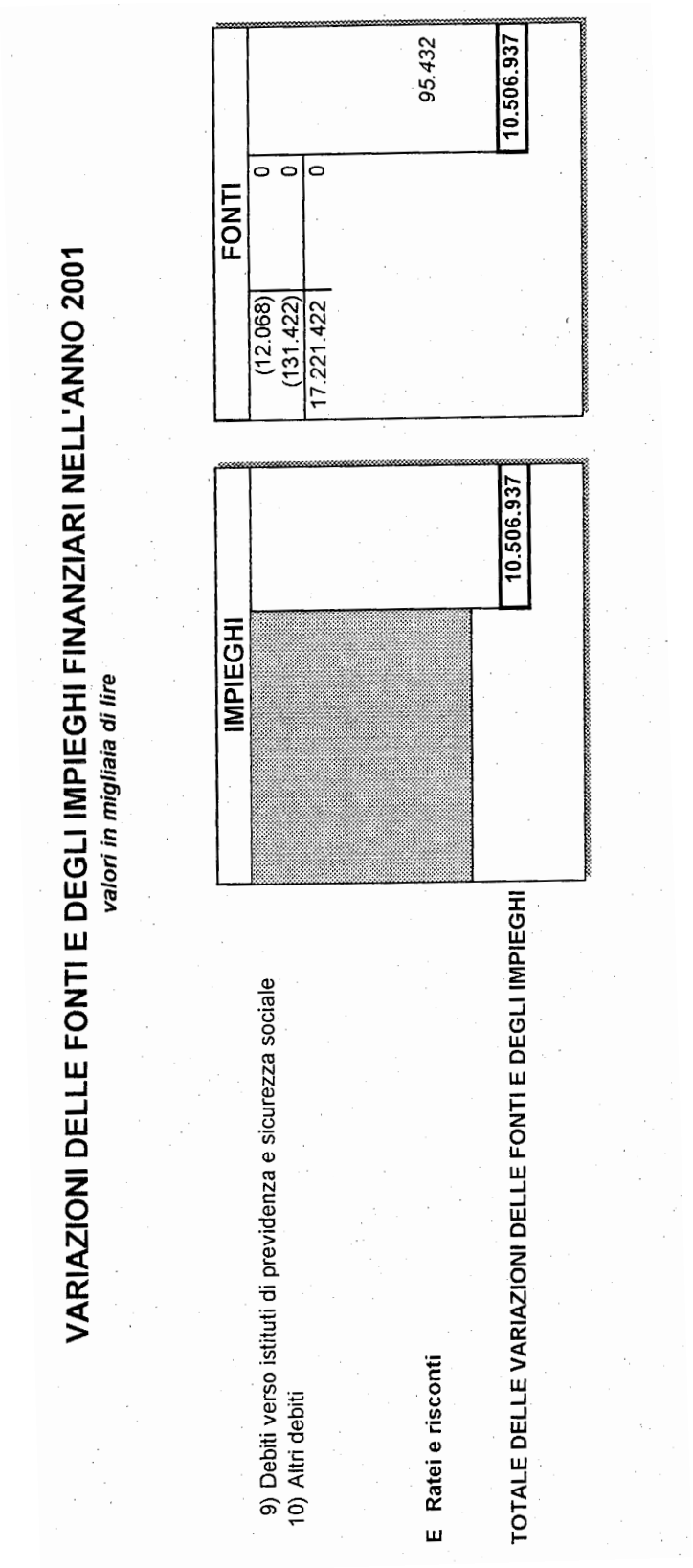
valori in migliaia di lire

	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	IMPIEGHI	FONTI
3) Altri titoli			-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			**164.221**	
C Attivo circolante				
I. *Rimanenze*			-	
II. *Crediti*			*9.580.993*	
1) verso clienti	1.061.995	0		
2) verso imprese controllate	(48.219)	0		
3) verso terzi per contrib.c/esercizio	4.223.520	0		
4) verso dipendenti	39.397	0		
5) verso l'erario	0	4.304.299		
	5.276.694	4.304.299		
III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*			-	
IV. *Disponibilità liquide*			*487.663*	
1) Depositi bancari e postali		(2.496)		
2) Denaro e valori in cassa		490.159		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			**10.068.656**	
D Ratei e risconti			**274.061**	

VARIAZIONI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI FINANZIARI NELL'ANNO 2001

valori in migliaia di lire

	IMPIEGHI	FONTI	
A Patrimonio netto			
I. *Dotazione iniziale*		30.000	
II. *Fondo di riserva*		(5.000.000)	
III. *Avanzo (Disavanzo) economico portato a nuovo*		78.058	
IV. *Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio*		(78.058)	
TOTALE PATRIMONIO NETTO			**(4.970.000)**
B Fondi per rischi ed oneri			*(2.255.392)*
1) Fondo per rischi, mancati introiti e contenziosi		834.671	
2) Fondo per imposte		0	
3) Fondo per spese future		(124.928)	
4) Fondo svalutazione immobilizzazioni		0	
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			*415.475*
		entro 12 mesi / oltre 12 mesi	
D Debiti			*17.221.422*
1) Debiti verso banche		15.073.922 / 0	
2) Debiti verso altri finanziatori		(20.231) / 0	
3) Anticipazioni per vendite prossima stagione		(769.660) / 0	
4) Debiti verso fornitori		2.604.708 / 0	
5) Debiti rappresentati da titoli di credito		0 / 0	
6) Debiti verso imprese controllate		6.337 / 0	
7) Debiti verso dipendenti		565.172 / 0	
8) Debiti tributari		(95.337) / 0	


VARIAZIONI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI FINANZIARI NELL'ANNO 2001
valori in migliaia di lire
IMPIEGHI
FONTI
(12.068)
(131.422)
17.221.422
0
0
0
95.432
10.506.937
10.506.937
9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
10) Altri debiti
E Ratei e risconti
TOTALE DELLE VARIAZIONI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI

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

Bilancio al 31.12.2001

valori in migliaia di lire

Fonti di finanziamento:	
Utile di esercizio	- 0
Ammortamento dei beni	4.866.715
Diminuzione dei crediti verso clienti	-
Diminuzione dei crediti verso soci	-
Diminuzione di altre attività	
Diminuzione dei ratei e risconti attivi	
Aumento altre passività (debiti a breve)	2.147.499
Aumento ratei e risconti passivi	95.432
Aumento del fondo TFR	415.475
Aumento dei fondi rischi e spese future	
Totale fonti di finanziamento	**7.525.121**
Impieghi di liquidità	
Perdita di esercizio	-
Aumento dei crediti verso clienti e soci	5.276.694
Aumento di altre attività (altri crediti)	4.072.685
Aumento dei ratei e risconti attivi	274.061
Diminuzione dei debiti verso fornitori	
Diminuzione dei fondi per rischi e spese future	2.255.392
Diminuzione del fondo patrimoniale	4.970.000
Acquisizione attivo immobilizzato	5.262.549
Totale impieghi di liquidità	**22.111.381**

Diminuzione dei debiti verso le banche e delle disponibilità liquide	-
Aumento dei debiti verso le banche e delle disponibilità liquide	***14.586.259***
Saldo dei debiti verso le banche e delle dispon. liquide al 1.1.2001	*14.168.118*
Saldo dei debiti verso le banche e delle dispon. liquide al 31.12.2001	*28.754.377*

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITA' RICLASSIFICATO PER AGGREGATO GESTIONALE

Bilancio al 31.12.2001

valori in migliaia di lire

	FONTI	IMPIEGHI
Utile di esercizio	(0)	
Ammortamenti	4.866.715	
Aumento del fondo TFR	415.475	
Aumento di fondi rischi e spese future	(2.255.392)	
A - Cash-flow operativo	**3.026.798**	
Aumento di immobilizzazioni		5.262.549
Diminuzione di immobilizzazioni		-
B - Cash flow extra-operativo		**5.262.549**
Aumento del fondo patrimoniale		
Diminuzione del fondo patrimoniale	-	4.970.000
Distribuzione di utile		-
C - Cash-flow da finanziamento esterno		**4.970.000**
D - Cash - flow del capitale circolante *(A±B±C)*		***7.205.751***
Transazioni Non - funds		
Aumento dei ratei e risconti attivi		274.061
Diminuzione dei ratei e risconti attivi		
Aumento dei ratei e risconti passivi	95.432	
Diminuzione dei ratei e risconti passivi		
E - Risultato delle transazioni non-funds		**178.629**
F - Flusso dei fondi disponibile *(D±E)*		***7.384.380***
Gestione finanziaria operativa		
Aumento dei crediti a breve		5.276.694
Diminuzione dei crediti a breve		
Aumento dei debiti a breve	2.147.499	
Diminuzione dei debiti a breve		
Variazione di altri crediti a breve		4.072.685
Diminuzione di altri crediti a breve		
G - Risultato gestione finanziaria operativa		***7.201.880***
H - Risultato della gestione di tesoreria *(F±G)*		***14.586.259***
Saldo dei debiti verso le banche e delle dispon. liquide al 1.1.2001		*14.168.118*
Saldo dei debiti verso le banche e delle dispon. liquide al 31.12.2001		*28.754.377*