

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2002**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVO****IMMOBILIZZAZIONI:****immobilizzazioni immateriali****CONCESSIONI-LICENZA-MARCHI**

- Licenza d'uso Zucchetti

702

527

- Software

1.144

2.336

TOTALE CONC.-LICENZA-MARCHI

1.846

2.862

totale immobilizzazioni immateriali nette

1.846

2.862

immobilizzazioni materiali**IMPIANTI E MACCHINARI**

- Macchinari

53.877

45.053

- Luci ed impianti luminosi

97.079

81.232

- Materiale fonico

9.111

7.892

TOTALE IMPIANTI E MACCHINARI

160.067

134.177

ATTREZZATURE

- Attrezzatura specifica

34.933

15.796

TOTALE ATTREZZATURE

34.933

15.796

ALTRI BENI

- Attrezzatura varia

533

2.981

- Telefoni cellulari

918

699

- Mobili e macchine d'ufficio

26.813

32.269

- Macchine elettrom.ed elettroniche

22.776

12.127

- Radio/video/Registratori

3.441

2.342

- Allestimenti teatrali

112.071

88.439

- Scenografie

9.537

0

- Autocarri

21.200

11.389

TOTALE ALTRI BENI

197.288

150.246

totale immobilizzazioni materiali nette

392.288

300.219

immobilizzazioni finanziarie**TITOLI A LUNGO TERMINE**

- Buoni fruttiferi

96.864

96.864

✓

	31 dicembre 2001		31 dicembre 2002	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
IMMOBILIZZAZIONI:				
<u>immobilizzazioni immateriali</u>				
CONCESSIONI-LICENZA-MARCHI				
- Licenza d'uso Zucchetti	702		527	
- Software	1.144		2.336	
TOTALE CONC.-LICENZA-MARCHI		1.846		2.862
<u>totale immobilizzazioni immateriali nette</u>		1.846		2.862
<u>immobilizzazioni materiali</u>				
IMPIANTI E MACCHINARI				
- Macchinari	53.877		45.053	
- Luci ed impianti luminosi	97.079		81.232	
- Materiale fonico	9.111		7.892	
TOTALE IMPIANTI E MACCHINARI		160.067		134.177
ATTREZZATURE				
- Attrezzatura specifica	34.933		15.796	
TOTALE ATTREZZATURE		34.933		15.796
ALTRI BENI				
- Attrezzatura varia	533		2.981	
- Telefoni cellulari	918		699	
- Mobili e macchine d'ufficio	26.813		32.269	
- Macchine elettrom.ed elettroniche	22.776		12.127	
- Radio/video/Registratori	3.441		2.342	
- Allestimenti teatrali	112.071		88.439	
- Scenografie	9.537		0	
- Autocarri	21.200		11.389	
TOTALE ALTRI BENI		197.288		150.246
<u>totale immobilizzazioni materiali nette</u>		392.288		300.219
<u>immobilizzazioni finanziarie</u>				
TITOLI A LUNGO TERMINE				
- Buoni fruttiferi	96.864		96.864	

<i>totale immobilizzazioni finanziarie</i>	96.864		96.864
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</u>	490.999		399.946
<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
RIMANENZE			
- Rimanenze CD Moise et Pharaon	30.714	28.801	
- Rimanenze CD Tancredi	39.125	26.737	
- Rimanenze CD La Cenerentola	66.787	44.676	
- Rimanenze CD La Gazzetta	0	23.349	
- Rimanenze libro medaglie Incom.	48.823	46.499	
TOTALE RIMANENZE	185.449		170.061
DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
- Banca Popolare Adriatico c/c 710	2.384	162	
- Cassa contanti	425	5.201	
- Cassa assegni	465	400	
TOTALE DISP.FINANZIARIE	3.273		5.763
CREDITI VERSO CLIENTI			
-Crediti verso Clienti	144.457	57.380	
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	144.457		57.380
ERARIO C/I.V.A.			
-Credito I.V.A.	231.321	129.883	
TOTALE ERARIO C/I.V.A.	231.321		129.883
CREDITI DIVERSI			
- Costi anticipati	12.451	5.519	
- Depositi cauzionali	857	863	
- Crediti v/Ministero Beni Culturali	1.549.371	1.291.532	
- Crediti vs/F.U.S.	867.648	1.919.748	
- Credito vs/Comune di Pesaro	309.874	154.874	
- Credito vs/Provincia Pesaro	10.329	61.975	
- Crediti per royalties e Cd	36.676	5.689	
- Erario c/ritenute su interessi e buoni frutt.	1.075	55	
- Credito vs/Erario per acc.imp.sost.11%	148	0	
- Fatture da emettere	661	0	
- Credito imposta patrimoniale	638	638	
- Credito verso Inail	0	1.887	
- Accrediti da ricevere	3.354	3.246	
- Erario c/anticipo T.F.R.	790	63	
- Crediti diversi	3.195	8.546	
TOTALE CREDITI DIVERSI	2.797.067		3.454.635
<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</u>	3.361.567		3.817.722

RATEI E RISCONTI			
- Ratei attivi	19.180	26.597	
- Risconti attivi	3.346	3.778	
TOTALE RATEI E RISCONTI		22.527	30.374
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	3.875.092		4.248.042
<u>PERDITA ESERCIZIO</u>	30.258		0
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	3.905.350		4.248.042

PASSIVO	31 dicembre 2001		31 dicembre 2002	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
DEBITI DIVERSI				
- Debiti vs/Istituti Previdenziali	14.179		4.659	
- Debiti per royalties	2.582		2.582	
- Clienti c/anticipi	6.886		0	
- Debiti vs/dipendenti	5.120		4.050	
- Erario c/ritenute	39.946		39.182	
- Fatture da ricevere	169.357		216.964	
- Debiti diversi	56.418		62.536	
- Erario c/IRAP	27.165		23.217	
- Ferie dipendenti e 14° mens.	36.368		41.951	
- Note spese da ricevere	1.467		2.002	
- Debiti presunti vs/S.I.A.E.	50.106		34.007	
- Ricavi anticipati	103.101		91.101	
- Debiti vs/Collaboratori e Ass.Amici Sost.	9.221		12.044	
- Debiti personale Comunale C.	30.688		29.474	
- Debiti per prenotaz. Precedenti	8.797		7.112	
TOTALE DEBITI DIVERSI		561.402		570.882
DEBITI VERSO BANCHE				
- Debiti vs/banche a breve termine	2.263.191		2.312.546	
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE		2.263.191		2.312.546
DEBITI VERSO FORNITORI				
-Debiti vs/Fornitori	497.523		491.698	
TOTALE DEBITI VS. FORNITORI		497.523		491.698
ALTRI FONDI				
- Fondo imposte differite	0		66.555	
-Fondo accantonamento TFR	66.630		80.370	
TOTALE ALTRI FONDI		66.630		146.925
PATRIMONIO NETTO				
- Fondo dotazione	77.469		77.469	
- Riserve di utili	434.487		404.230	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		511.956		481.698
RATEI E RISCONTI				
- Risconti passivi	4.648		0	
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.648		0
TOTALE PASSIVITA' E NETTO		3.905.350		4.003.749
UTILE DI ESERCIZIO		0		244.293
TOTALE A PAREGGIO		3.905.350		4.248.042

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2001		31 dicembre 2002	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
<u>COSTI E SPESE</u>				
<u>SPESE GENERALI DI PRODUZIONE</u>				
<u>COMPENSI ARTISTICI</u>				
- Compenso Direttore Artistico	105.041		107.686	
- Compensi Artisti Le Nozze di Teti	250.978		0	
- Compensi Artisti La donna del Lago	302.084		0	
- Compensi Artisti Il Viaggio a Reims	30.213		35.666	
- Compensi Artisti La Gazzetta	254.694		0	
- Compensi Artisti Il mondo delle fa.	52.043		47.411	
- Compensi Artisti La pietra del par	0		275.355	
- Compensi Artisti L'equivoco strava.	0		202.024	
- Compensi Artisti Il turco in Italia	0		240.724	
- Compensi Artisti Concerti Vari	40.284		56.652	
- Regia,cost.,scenografie Le Nozze di Teti	112.071		0	
- Regia,cost.scenografie La donna del Lago	137.319		0	
- Regia,cost.scenografie Il Viaggio a Reims	8.254		7.230	
- Regia,cost.scenografie La Gazzetta	104.614		0	
- Regia,cost.scenografie Il mondo delle fa.	8.664		7.863	
- Regia,cost.scenografie La pietra del	0		124.462	
- Regia,cost.,scen. L'equivoco st	0		79.581	
- Regia,cost.,scen. Il turco in Italia	0		72.845	
- Mimi,figur. Ballerini Il Viaggio a Reims	186		151	
- Mimi,figur.ballerini La Gazzetta	50.096		0	
- Mimi,figur.ballerini Le Nozze di Teti	29.180		0	
- Mimi,figur.ballerini La donna del lago	32.279		0	
- Mimi,figur.ballerini Il mondo delle fa.	3.873		4.132	
- Mimi,figur.ballerini La Pietra d	0		19.634	
- Mimi,figur.baller. L'equivoco	0		22.987	
- Mimi,figur.baller. Il Turco in	0		15.502	
- Orchestra Teatro Com. Bologna	300.061		184.732	
- Orchestra giovanile R.O.F.	96.216		109.656	
- Coro da Camera di Praga	306.327		159.044	
- Maestri Collaboratori	70.688		65.242	
- Accademia Rossiniana	14.523		12.808	
- Riprese TV/Radio	15.871		0	
TOTALE COMPENSI ARTISTICI		2.325.558		1.851.387
<u>RIMANENZE INIZIALI</u>				
- Rimanenze iniziali CD Moise et Pharaon	37.770		30.714	
- Rimanenze iniziali CD Tancredi	53.396		39.125	
- Rimanenze iniziali CD La Cenerentola	0		66.787	
- Rimanenze iniziali libro Medaglie incomp.	0		48.823	
TOTALE RIMANENZE INIZIALI		91.166		185.449

ALLESTIMENTI SCENICI E COSTUMI

- Costumi Il Viaggio a Reims	446	1.081
- Costumi La Gazzetta	20.022	0
- Costumi Le Nozze di Teti	1.546	0
- Costumi La donna del lago	78.048	0
- Costumi Il mondo delle farse	205	0
- Costumi La pietra del paragone	0	3.524
- Costumi L'equivoco stravagante	0	7.256
- Costumi Il turco in Italia	0	7.575
- Costumi concerti vari	0	85
- Noleggio parrucche La Gazzetta	1.653	0
- Noleggio parrucche Le Nozze di Teti	5.010	0
- Noleggio parrucche La donna del lago	15.571	0
- Noleggio parrucche Il mondo delle farse	1.033	1.500
- Noleggio parrucche La pietra del parag.	0	52
- Noleggio parrucche L'equivoco	0	550
- Noleggio parrucche Il turco in Italia	0	2.819
- Noleggio calzature Il Viaggio a Reims	141	0
- Noleggio calzature La Gazzetta	1.136	0
- Noleggio calzature Le Nozze di Teti	2.582	0
- Noleggio calzature La donna del lago	13.428	0
- Noleggio calzature Il mondo delle farse	248	250
- Noleggio calzature La pietra del paragone	0	4.000
- Noleggio calzature Il turco in Italia	0	2.569
- Noleggio costumi La Gazzetta	362	0
- Noleggio costumi Le Nozze di Teti	77.469	0
- Noleggio costumi La pietra del parag.	0	30.000
- Noleggio costumi L'equivoco stravag.	0	1.667
- Noleggio costumi Il turco in Italia	0	4.648
- Noleggio costumi Il mondo delle farse	0	3.000
- Calzature La Gazzetta	30	0
- Calzature Le Nozze di Teti	2.022	0
- Calzature L'equivoco stravagante	0	720
- Noleggio attrezzature La Gazzetta	1.498	0
- Noleggio attrezzature Le Nozze di Teti	1.291	0
- Noleggio attrezzature Il mondo delle farse	439	1.840
- Noleggio attrezzature La donna del lago	7.633	0
- Noleggio attrezzature La pietra del parag.	0	3.534
- Noleggio attrezzature Il turco in Italia	0	6.785
- Attrezzeria Il Viaggio a Reims	456	58
- Attrezzeria La Gazzetta	23.075	0
- Attrezzeria Le nozze di Teti	4.701	0
- Attrezzeria Il mondo delle farse	182	113
- Attrezzeria La pietra del paragone	0	1.818
- Attrezzeria L'equivoco stravagante	0	3.608
- Attrezzeria Il turco in Italia	0	142
- Noleggio attrezzature Il Viaggio a Reims	301	0

- Spese varie La pietra del paragone	0	11	
- Scenografie La pietra del paragone	0	117.790	
- Scenografie L'equivoco stravagante	0	105.169	
- Scenografie Il Turco in Italia	0	72.503	
- Scenografie Il Viaggio a Reims	99	0	
- Scenografie La Gazzetta	43.892	0	
- Scenografie Le nozze di Teti	99.699	0	
- Scenografie La donna del Lago	276.495	0	
- Scenografie Il mondo delle farse	7.823	1.982	
TOTALE ALLESTIM. SCENICI E COSTUMI			386.651
PROGETTO EFESTO			
- Docenti e codocenti interni ed esterni	0	50.142	
- Coordinamento interno	0	15.152	
- Viaggi, vitto e alloggio docenti e allievi	0	28.690	
- Assicurazione allievi disoccupati	0	2.878	
- Cancelleria e stampati	0	241	
- Illuminazione e forza motrice	0	970	
- Postali e telefoniche	0	624	
- Indumenti protettivi	0	755	
- Materiale di consumo e didattico	0	3.618	
- Affitto, manutenzioni e pulizia locali	0	10.237	
- Selezione e valutazione partecipanti	0	5.156	
- Pubblicizzazione intervento	0	5.422	
- Progetto intervento formativo	0	3.099	
- Retribuz.oneri personale amm/vo	0	7.000	
- Collab. Spec. Pers.amm.vo esterno	0	4.493	
TOTALE PROGETTO EFESTO			138.476
COSTI DEL PERSONALE			
- Direzione scena	40.044	35.175	
- Tecnici di palcoscenico	17.835	31.326	
- Elettricisti	127.979	127.948	
- Attrezzisti	22.676	20.004	
- Sartoria	163.324	110.220	
- Truccatori	22.829	26.594	
- Parrucchieri	15.833	15.169	
- Personale amministrativo	211.928	217.761	
- Biglietteria	44.361	42.071	
- Macchinisti	244.880	202.210	
- Scenografi e assistenti	141.052	133.350	
- Personale di sala	32.876	28.917	
- Allievi tecnici	52.203	50.883	
- Direzione tecnica e produzione	88.395	101.519	
- Indennità di fine rapporto (Tfr)	12.326	13.995	
- Pubbliche relazioni	22.235	20.575	
- Ufficio stampa	26.537	27.300	
- Ind. ferie e 14.ma	2.997	5.584	

COSTI DEL PERSONALE		1.290.311		1.210.599
ONERI CONTRIBUTIVI GENERALI:				
- Oneri contributivi	610.098		557.883	
- Oneri contributivi L. 335/95	3.738		4.118	
TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI		613.837		562.001
SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI				
- Professionali e consulenze	54.805		43.955	
- Personale amm/vo esterno	152.814		155.118	
- Direz. tecnica/prod. Esterni	41.543		26.982	
- Scenografi, sarti, parrucch.ed elettricisti	49.127		40.130	
- Personale comunale comandato	30.688		29.474	
- Pers.sala e serv.gen.esterni	107.419		95.401	
- Ufficio stampa esterni	29.349		31.809	
- Autori/tradutt. e prog. Sala	15.136		20.391	
TOTALE SPESE PREST.SERVIZI		480.883		443.261
ONERI FINANZIARI E BANCARI				
- Oneri e spese bancarie	4.079		3.573	
- Oneri su fidejussioni	1.503		1.263	
- Oscillazione negativa cambi	50		1.987	
- Sanzioni e multe	101		32	
- Interessi passivi bancari	92.556		120.142	
- Interessi passivi su dilazioni	161		200	
TOTALE ONERI FINANZIARI E BANCARI		98.449		127.196
ONERI DIVERSI				
- Abbuoni, sconti e arrotondamenti passivi	10		3	
- Sopravvenienze passive	455		972	
- Minusvalenze patrimoniali	74		204	
TOTALE ONERI DIVERSI		539		1.180
IMPOSTE - TASSE E DIRITTI DIVERSI				
- Diritti segreteria S.I.A.E.	166		184	
- Punzonatura biglietti S.I.A.E.	69		57	
- Diritti d'autore	112.609		96.914	
- Quote asso.ve Agis	1.549		0	
- Imposta IRPEG d'esercizio	0		1.011	
- Imposta IRAP d'esercizio	115.708		137.189	
- Imposte differite	0		66.555	
TOTALE IMPOSTE E TASSE		230.102		301.910
AMMORTAM.ORD. BENI STRUMENT.				
- Macchinari e impianti	8.476		7.830	
- Beni inf. 1 milione	165		333	
- Telefoni cellulari	288		334	
- Luci e impianti luminosi	16.626		16.667	

- Attrezzature specifiche	23.376	19.881	
- Materiale fonico	1.219	1.219	
- Mob. e macchine ufficio	6.140	7.003	
- Macchine elettrom.ed elettron.	16.703	13.400	
- Radio/Video/Registratori	1.891	1.949	
- Costumi	9.394	0	
- Attrezzatura varia	21	124	
- Allestimenti teatro	11.980	23.632	
- Scenografie	26.575	9.537	
- Autocarri	9.906	9.917	
- Licenza d'uso Zucchetti	421	176	
- Software	970	974	
TOTALE AMMORTAMENTI BENI STRUM.			112.975
SPESE VARIE DI PRODUZIONE			
- Forza motrice e illuminazione	9.180	6.069	
- Materiale di rapido consumo	450	716	
- Smaltimento rifiuti	5.031	4.563	
- Vernici e varie	4.947	13.446	
- Varie di produzione	8.472	5.750	
- Affitto/Trasporto strumenti musicali	62.459	61.374	
- Stampe/Spese tipografiche	81.491	70.670	
- Materiale sartoria	3.346	3.165	
- Videocassette/Riversamenti	1.704	6.582	
- Spese pubblicitarie	16.499	16.542	
- Spese fotografiche	32.445	32.893	
- Spese non documentate e indeducibili	600	712	
- Noleggi diversi	2.765	4.349	
- Costi e spese per allestimenti	2.968	3.720	
- Spese gestione automezzi	5.231	6.595	
- Materiale trucco	2.299	1.307	
- Affitti e varie capannoni	221.076	207.597	
- Manutenzioni varie	4.502	10.901	
- Materiale elettrico	12.309	6.003	
- Facchinaggi e trasporti tecnici	52.965	41.126	
- Costi realizzazioni ed omaggi CD, libri	141.859	33.649	
- Costi per allestimenti da vendere	2.101	34.183	
- Mater.sicurezza infortunistica e noleggio	2.550	2.027	
- Costi video Festival	30.184	20.149	
- Trasporti tecnici	3.133	0	
- Acqua/Energia riscaldamento	350	442	
- Materiale e noleggi fonica e luci	88.781	94.899	
- Ferramenta e varie	6.692	4.453	
TOTALE SPESE VARIE PRODUZIONE			693.884
TOTALE SPESE VARIE AMM/VE			
- Cancelleria e stampati	6.752	7.237	
- Postali e valori bollati	9.892	11.725	

- Telefoniche e telegrafiche	22.557	21.784
- Spese emissione tratte fornitori	39	32
- Spese servizi meccanografici	3.772	4.004
- Spese registrazione e varie	1.239	944
<u>- Compensi organi amministrazione</u>	<u>1.859</u>	1.704
- Libri/Pubblicazioni/Quotidiani	4.982	5.529
- Assicurazioni	32.546	14.229
- Materiale rapido consumo amm/vo	4.056	3.133
- Manutenzioni varie amm/ve	4.276	5.177
- Spese varie amministrative non docum.	28	33
- Trasporti e facch.amm/vi	16.974	11.159
<u>- Rimborsi Collegio Sindacale</u>	<u>3.688</u>	3.688
- Spese varie di promozione	42.414	43.049
- Spese varie documentate	3.653	2.508
- Quote associative	4.186	8.010
- Pubblicità e affiss.manifesti	2.065	4.419
- Telefonia cellulare	3.408	2.530
- Commissioni carte di credito	9.211	10.353
TOTALE SPESE VARIE DI AMM/NE	177.595	161.245
SPESE VARIE		
-Viaggi e trasferte	8.718	9.379
-Spese di rappresentanza	5.726	17.020
TOTALE SPESE VARIE	14.444	26.399
TOTALE GENERALE COSTI	6.951.957	6.202.612
UTILE DI ESERCIZIO	0	244.293
TOTALE A PAREGGIO	6.951.957	6.446.905

	31 dicembre 2001		31 dicembre 2002	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
<u>RICAVI E RENDITE</u>				
<i>RICAVI E RENDITE DELL'ESERCIZIO</i>				
- Contributo Min.Beni Cult. L. 237/99	1.549.371		1.291.532	
- Contributo Regione Marche	568.103		568.103	
- Contributo Fondo Un.Spettacolo	1.239.497		1.300.000	
- Contributo Enti Fondatori	568.103		567.646	
- Contributo Straordinario Comune Pesaro	309.874		0	
- Corrispettivi vendita libri	2.669		1.440	
- Noleggio scenografie, costumi e varie	21.691		66.405	
- Contributi diversi	11.137		25.000	
- Entrate pubblicitarie	885.414		728.500	
- Incassi biglietti netti	808.540		827.254	
- Ricavi riprese televisive/radiodiffus.	28.614		18.076	
- Ricavi vendita libretti	35.071		33.798	
- Ricavi vendita allestimenti	0		178.694	
- Contributi per CD	36.160		25.448	
- Corrispettivi netti vendita CD e fotografie	39.406		42.160	
- Altri ricavi – Co-produzioni	29.903		98.496	
TOTALE RICAVI E RENDITE ESERCIZIO		6.133.552		5.772.552
<i>ALTRI RICAVI E PROVENTI</i>				
- Sopravvenienze attive	60.046		4.278	
- Interessi attivi	8.541		8.500	
- Abbuoni e arr.ti attivi	64		26	
- Oscillazione positiva cambi	278		247	
- Contributi (Sopravv.att.art.55 c. 3-B)	516.457		340.000	
- Ricavi progetto Efesto	0		138.359	
- Rivalutazione Tfr personale dipendente	20		0	
- Omaggi da fornitori	66		0	
- Plusvalenze patrimoniali	17.227		12.881	
- Rimanenze CD Moise ed Pharaon	30.714		28.801	
- Rimanenze CD Tancredi	39.125		26.737	
- Rimanenze CD La Cenerentola	66.787		44.676	
- Rimanenze CD La Gazzetta	0		23.349	
- Rimanenze Libro Medaglie inco.	48.823		46.499	
TOTALE ALTRI PROVENTI		788.148		674.353
<u>TOTALE RICAVI E RENDITE</u>		6.921.699		6.446.905
<u>PERDITA ESERCIZIO</u>		30.258		0
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>		6.951.957		6.446.905

Pesaro, li 24 Aprile 2003

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORIANO GIOVANELLI *Oriano Giovannelli*

ROSARIA RITA BONATTI *R. Bonatti*

GERMANO BUZZI *Germano Buzzi*

PAOLO DAL POGGETTO *P. Dal Poggetto*

RENATO RAFFAELLI *Renato Raffaelli*

ROLANDO TITTARELLI *Rolando Tittarelli*