

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il Valore della produzione registra una flessione rispetto l'anno precedente imputabile al minor trasferimento del FUS ma anche al minor gettito del botteghino. Rimangono stabili il contributo del Comune e quello della Regione Siciliana.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono movimentati nel modo seguente:

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	2005	2006	VAR. ASS.
RICAVI DA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI	2.231	1.917	-314
RICAVI DA PROGRAMMI E PUBBLICAZIONI	30	22	-8
RICAVI DA PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI	118	378	260
ALTRI RICAVI	23	225	202
TOTALE	2.402	2.542	140

I "Proventi per la vendita di biglietti e abbonamenti" sono riferiti esclusivamente agli spettacoli effettuati nell'esercizio.

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Il valore relativo all'esercizio 2006 pari a Euro/000 491 si riferisce esclusivamente al confezionamento o all'acquisto di nuovi costumi relativi alla produzione di spettacoli e va posto a raffronto con il valore esposto nel bilancio 2005 che era di Euro/000 637. La metodologia adottata per la determinazione della capitalizzazione dei costi è conforme a quella dell'anno precedente e tiene conto della concreta utilizzabilità che se ne potrà avere nel tempo.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Di seguito viene esposto il dettaglio dei ricavi per contributi in conto esercizio:



CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2005	2006	VAR. ASS.
STATO	20.437	18.237	-2.200
REGIONE	13.500	13.500	-
COMUNE	5.042	5.741	699
PRIVATI	-	-	-
ALTRI CONTRIBUTI	143	28	-115
TOTALE	39.122	37.506	-1.616

A fronte di una sostanziale stabilizzazione dell'intervento contributivo della Regione Siciliana e di un incremento da parte del Comune di Palermo, si registra una diminuzione del contributo dello Stato (FUS) Euro/000 2.200.

ALTRI PROVENTI

ALTRI PROVENTI	2005	2006	VAR. ASS.
DA TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE	1	-	-1
NOLEGGI DI MATERIALE TEATRALE	14	-	-14
AFFITTO SALE E SPAZI	111	80	-31
VENDITA MATERIALE DISMESSO	1	49	48
ALTRI RICAVI MINORI	16	-	-16
TOTALE	143	129	-14

Tra gli altri proventi va segnalata la inclusione di una stima di ricavo riferito al rapporto con Novamus per la utilizzazione di spazi della Fondazione per la gestione di alcuni servizi pari ad Euro/000 80.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione diminuiscono di Euro/000 3.398 passando da Euro/000 40.923 a Euro/000 37.525. Tale diminuzione è riferibile a diverse categorie di costo, anche se in percentuali differenziate, ma essenzialmente a quelle relative al costo del personale.

COSTI PER MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO

I costi per materie prime e materiale di consumo occorrenti per le realizzazioni degli allestimenti, pari a Euro/000 596 s'incrementano rispetto al 2005 di Euro/000 52.



COSTI PER SERVIZI

I "costi per servizi" diminuiscono di Euro/000 1.560 e sono così costituiti :

COSTI PER SERVIZI	2005	2006	VAR. ASS.
SERVIZI DI MANUTENZIONE	297	237	-60
SERVIZI PUBBLICITARI	469	293	-176
SEVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	422	329	-93
COMPENSI ARTISTI SCRITTURATI	6.168	5.081	-1.087
PERSONALE FUNZIONALE ALLA PROD.	830	853	23
ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.813	1.646	-167
TOTALE	9.999	8.439	-1.560

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

I "costi godimento beni di terzi" si riducono di Euro/ 000 85 e sono così costituiti:

COSTI	2005	2006	VAR. ASS.
NOLEGGI PER LA PRODUZIONE	688	665	-23
NOLEGGIO MACCHINE DI UFFICIO	82	17	-65
CANONI DI LEASING	52	55	3
TOTALE	822	737	-85

Beni in locazione finanziaria

Elementi rilevanti con riferimento ai beni assunti in locazione finanziaria – art. 2427 punto 22 del Codice civile.

Trattasi :

-di un contratto di locazione finanziaria stipulato in data 12.6.2002 con la società Teleleasing – per un sistema telefonico.

La durata del contratto va dal 1.6.2002 al 1.6.2007 per gg. 1826.

Il costo del bene oggetto di locazione finanziaria ammonta ad Euro/000 221. Il canone di riscatto è di Euro/000 2;

- di un contratto di locazione finanziaria stipulato in data 31.1.2006 con la società Teleleasing – per la fornitura di n. 3 router. La durata del contratto dal 31.1.2006 al 31.1.2010 per gg. 1.461. Il costo del bene ammonta ad Euro/000 7. Il canone di riscatto è di Euro 71.



	€/000
VALORE ATTUALE DELLE RATE DI CANONE NON SCADUTE QUALE DETERMINATO UTILIZZANDO IL TASSO DI INTERESSE PARI ALL'ONERE FINANZIARIO EFFETTIVO INERENTE IL CONTRATTO	25
ONERE FINANZIARIO EFFETTIVO RIFERIBILE ALL'ESERCIZIO	3.5
AMMONTARE COMPLESSIVO AL QUALE I BENI OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA SAREBBERO STATI ISCRITTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO QUALORA FOSSEMO STATI CONSIDERATI IMMOBILIZZAZIONI (AL NETTO DEL FONDO AMMORTAMENTO)	24
AMMORTAMENTI RIFERIBILI AI BENI OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE SAREBBERO STATI INERENTI ALL'ESERCIZIO	49

COSTI PER IL PERSONALE

I "costi per il personale" diminuiscono di Euro/ 000 1.722 e sono così costituiti:

COSTI PER IL PERSONALE	2005	2006	VAR. ASS.
PERSONALE ARTISTICO	12.545	11.495	-1.050
PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.945	1.562	-383
PERSONALE TECNICO-ARTISTICO	5.753	5.422	-331
PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.333	1.080	-253
TOTALE RETRIBUZIONI	21.576	19.559	-2.017
CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	5.136	5.028	-108
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	277	680	403
TOTALE	26.989	25.267	-1.722

AMMORTAMENTI

Le aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono in linea con quelle del 2005.

Sui fabbricati conferiti dall'Amministrazione Comunale nel corso del 2003 e strumentali all'attività del Teatro è stata applicata l'aliquota ridotta dell'1,50%. Come già accennato nella nota integrativa al Bilancio 2005, la scelta deriva dal fatto che sia l'immobile sito in Piazza Aragonesi - sede degli uffici della Fondazione che l'immobile sito in via Conte Federico- sede dei laboratori, hanno subito recenti ristrutturazioni. E' anche prevedibile che non subiranno un processo di depauperamento e che manterranno nel



Così

Giuliano

tempo inalterato il proprio valore per effetto della costante manutenzione a cui vengono sottoposti. Sicchè non vi è necessità di rilevare una più elevata perdita della funzionalità economica.

Per i dettagli relativi agli ammortamenti per singole categorie di cespiti si rimanda all'allegato 1.

SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Nel corso del 2006 non si sono operate svalutazioni delle immobilizzazioni.

SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

Nel corso del 2006 sono state operate svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante per complessive Euro/000 354 delle quali si è già accennato nelle altre sezioni della presente Nota Integrativa. Le svalutazioni sono supportate da parere legale.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La voce in esame diminuisce di Euro/000 132 ed è composta dai seguenti costi:

COSTI	2005	2006	VAR. ASS.
COMPENSI ED ONERI ORGANI SOCIALI	247	199	-48
SPESI GENERALI ED AMMINISTRATIVE	178	58	-120
ALTRI ONERI DI GESTIONE	378	658	280
TOTALE	803	915	112

La voce in esame si riferisce principalmente alle spese generali ed amministrative, relative alle spese di rappresentanza e consulenze diverse, ed ai compensi ed oneri sostenuti per gli organi sociali. Tra gli oneri diversi di gestione sono state inserite, nel rispetto dei principi contabili, le insussistenze derivanti dal furto subito nel corso del 2006 pari ad euro/000 321. I recuperi degli assegni esistenti in cassa al momento del furto, le cui procedure sono state già avviate, verranno annotati come sopravvenienze nell'esercizio in cui si provvederà alla effettiva riscossione. Va evidenziato che il recupero degli assegni di conto corrente è previsto per la quasi totalità, indipendentemente dal ristoro assicurativo.

AG

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La voce di bilancio ammonta ad Euro/000 – 1.206.

Gli interessi passivi sono pari ad Euro /000 1.667 sono correlati all'apertura di credito concessa dalla Banca Popolare Italiana in funzione della cessione del credito iva pro solvendo ed ai mutui concessi per il consolidamento delle scoperture a breve. Va ribadito quanto già riportato in altra parte della nota integrativa, in ordine alla richiesta formulata alla B.P.I. per l'abbattimento dei tassi applicati per il 2006 diversi da quelli applicati per il 2005 e conseguentemente da quelli che si sarebbero dovuti applicare sino alla data in cui si è perfezionata l'operazione di consolidamento (con la registrazione della cessione del credito iva) e cioè Giugno 2006.

Gli interessi attivi sono essenzialmente determinati dal rendimento della polizza INA e quindi collegati ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari sono dovuti alle seguenti tipologie di operazioni:

PROVENTI DA ABBATTIMENTO INTERESSI ANNI RECEDENTI B.P.I.	719
RECUPERO CUAF ANNI PRECEDENTI	2.179
RIMBORSI MINISTERO SERVIZI DI VIGILANZA ANNO 2002 - 2004	179
CREDITO D'IMPOSTA INCREMENTO OCCUPAZIONALE ANNI PRECEDENTI	90
RECUPERI E PROVENTI DIVERSI	71
TOTALE COMPLESSIVO SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PROVENTI STRAORDINARI	3.238

ONERI STRAORDINARI

ONERI AFFERENTI GLI ESERCIZI PRECEDENTI	81
IMPOSTE ANNI PRECEDENTI	129
ALTRI SOGGETTI A OBLIGATIONE	74
TOTALE COMPLESSIVO SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED ONERI STRAORDINARI	284

Le sopravvenienze passive sono dovute essenzialmente ad oneri di



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. M.'.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. M.'.

competenza esercizi precedenti.

AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

Il compenso degli amministratori e dei sindaci per l'anno 2006 è riepilogato nella presente tabella:

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	8
RETRIBUZIONE DEL SOVRINTENDENTE	150
COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI	18

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ

Non esistono azioni.

Nulla e da segnalare circa le informazioni richieste ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

La presente tabella illustra la dinamica del personale dipendente, a partire dal 1999, suddiviso per area:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PERSONALE ARTISTICO	165	159	202	198	193	225	221	217
PERSONALE TECNICO	161	151	155	149	144	165	161	156
PERSONALE AMMIN.VO	47	50	46	45	45	42	44	44
SCRITTURATI	91	102	103	106	104	19	50	67
TOTALE	464	462	506	498	486	451	476	484

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in



ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza, ed in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

G. Cognata

Il Sovrintendente

Prof. Antonio Cognata





Am, 

IMMOBILIZZAZIONI		COSTO F. AMM. FONDO VNC				RICLAS. RICLAS.				INCREM. DECREM. SVAL				COSTO F. AMM. FONDO VNC			
		31.12.2005	31.12.2005	SVALUT.	31.12.2005	COSTO	F. SVAL.	COSTO	COSTO	COSTO	AMM. 2005	DECREM. F. AMM	31.12.2006	31.12.2006	SVALUT.	31.12.2006	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																	
fabbricati		7.112.830	-213.077	-	6.899.753			11.434	-	-	-106.921	-	7.124.264	-319.998	-	6.804.266	
fabbricati		7.112.830	-213.077	-	6.899.753			11.434	-	-	-106.921	-	7.124.264	-319.998	-	6.804.266	
I Bozzetti e Figurini		3.959.275	-	-	3.959.275			-	-	-	-	-	3.959.275	-	-	3.959.275	
M Partiture e spartiti musicali		296.960	-	-	296.960			-	-	-	-	-	296.960	-	-	296.960	
O3 Materiale audiovisivo		335.697	-	-	335.697			-	-	-	-	-	335.697	-	-	335.697	
Patrimonio artistico		4.591.932	-	-	4.591.932			-	-	-	-	-	4.591.932	-	-	4.591.932	
D1 Impianti generici		130.719	-61.600	-	69.119			6.275	-	-	-13.107	-	136.994	-74.707	-	62.287	
D2 Impianti allarme e ripr.		17.670	-14.546	-	3.124			-	-	-	-683	-	17.670	-15.229	-	2.441	
D3 Impianti telefonici		31.870	-23.265	-	8.605			-	-	-	-2.698	-	31.870	-25.968	-	5.907	
D4 Altri Impianti		236.766	-106.610	-	130.156			6.016	-	-	-23.705	-	242.782	-130.315	-	112.467	
D5 Macchinari		51.081	-34.222	-	16.859			10.200	-	-	-4.460	-	61.281	-38.682	-	22.599	
Implanti e macchinari		468.106	-240.243	-	227.863			22.491	-	-	-44.653	-	490.597	-284.896	-	205.701	
L1 Allestimenti scenici		5.572.035	-1.837.948	-3.734.087	-			-	-	-	-	-	5.572.035	-1.837.948	-3.734.087		
L2 Costumi		6.564.675	-5.085.394	-744.937	734.344			491.853	-	-	-685.879	-	7.056.528	-5.771.273	-744.932	540.318	
L3 Attrezzatura scenica		330.027	-330.027	-	-			-	-	-	-	-	330.027	-330.027	-		
I Bozzetti e Figurini		67.553	-67.553	-	-			-	-	-	-	-	67.553	-67.553	-		
M Partiture e spartiti musicali		25.954	-10.272	-	15.682			4.585	-	-	-2.857	-	30.539	-13.129	-	17.410	
O3 Materiale audiovisivo		50.210	-42.016	-	8.194			-	-	-	-8.194	-	50.210	-50.210	-		
C Strumenti musicali		327.344	-189.986	-	137.358			-	-	-	-15.773	-	327.344	-205.759	-	121.585	
E Attrezzature varie		552.487	-451.749	-	100.738			30.761	-	-	-30.289	-	583.248	-482.038	-	101.210	
F Attrezzeria minuta		145.513	-129.498	-	16.015			-	-	-	-6.020	-	146.633	-135.518	-	11.115	
G3 Mater.tecn.di palcoscenico		12.712	-7.978	-	4.734			15.956	-	-	-825	-	28.668	-8.803	-	19.865	
G4 Attrezzatura scenica		84.310	-57.694	-	26.616			-	-	-	-2.956	-	84.310	-60.650	-	23.660	
G1 Mater.elet.illuminotec.		95.541	-36.691	-	58.850			6.103	-	-	-5.852	-	101.644	-42.543	-	59.101	
G2 Mater. Elettronico		100.853	-89.797	-	11.056			117.253	-	-	-4.727	-	218.106	-94.524	-	123.582	
Attrezzature e costumi		13.929.214	-8.336.603	-4.479.024	1.113.587			667.631	-	-	-763.372	-	14.596.845	-9.099.975	-4.479.024	1.017.846	
A Mobili uff.e arredo		659.556	-364.719	-	294.837			431	-	-	-64.401	-	659.987	-429.120	-	230.867	
B1 Macchine ordinarie uff.		3.800	-2.736	-	1.064			-	-	-	-472	-	3.800	-3.208	-	592	
B21 Macchine uff. Elettroniche		93.587	-54.874	-	38.713			3.589	-	-	-11.847	-	97.176	-66.721	-	30.455	
B22 Sistema inform.e acces.		272.334	-233.891	-	38.443			10.225	-	-	-21.877	-	282.559	-255.768	-	26.791	
B3 Macchine fotocopiatici		33.616	-33.616	-	-			-	-	-	-	-	33.616	-33.616	-		
H1 Autovetture		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
N3 Biblioteca		18.663	-625	-	18.038			209	-	-	-2.293	-	18.872	-2.918	-	15.954	
Altri beni materiali		1.081.556	-690.461	-	391.095			14.454	-	-	-100.890	-	1.096.010	-791.351	-	304.659	
Allestimenti scenici in lavorazione		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
Costumi in lavorazione		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
Co Produzione in corso di lavorazione		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
Beni in corso di lavorazione		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Immobilizzazioni Materiali		27.183.638	-9.480.384	-4.479.024	13.224.230			716.010		-1.015.836			27.899.648	-10.496.220	-4.479.024	12.924.404	
Immobilizzazioni immateriali																	
Dritti su opere di ingegno		42.711	-41.863	-	848			-	-	-	-683	-	42.711	-42.546	-	165	
Dritti su programmi e soft.		48.390	-35.571	-	12.819			7.600	-	-	-1.517	-	55.990	-37.088	-	18.902	
migliorie locali		304.091	-54.705	-	249.386			-	-	-	-11.780	-	304.091	-66.485	-	237.606	
marchi e loghi		4.350	-1.957	-	2.393			-	-	-	-174	-	4.350	-2.131	-	2.219	
progett.e studi su piani/bilanci		56.810	-	-	56.810			-	-	-	-	-	56.810	-	-	56.810	
perizia di trasformazione		130.222	-130.222	-	-			-	-	-	-	-	130.222	-130.222	-		
totale immobilizzazioni immateriali		586.574	-264.318	-	322.256			7.600		-14.154			594.174	-278.472	-	315.702	
Totale Immobilizzazioni		27.770.212	-9.744.702	-4.479.024	13.546.486			723.610		-1.029.990			28.493.822	-10.774.692	-4.479.024	13.240.106	



C.R.G



SCOSTAMENTI TRA PREVISIONE ECONOMICA 06 E BILANCIO AL 31/12/06
valori in unità di euro

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

- 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 Ricavi dalla vendita di biglietti ed abbonamenti
 Vendita di pubblicazioni e programmi
 Vendita di pubblicità
 Ricavi per sponsorizzazioni
 Incisioni e trasmissioni radio-televisive
 Ricavi per affitto sale del teatro
 Ricavi per noleggio materiale teatrale
 Ricavi per prestazione artistica fav. Terzi

- 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 Incrementi di allestimenti scenici
 Incrementi per costumi
 Incrementi per allest. Scenici in lavorazione
 Incrementi per costumi in lavorazione
 Incrementi di altre immobilizzazioni

- 5a Altri proventi
 Proventi per l'uso di luoghi
 Proventi per l'uso del bar, ristorante e bookshop
 Visite guidate
 Vendita materiale dismesso
 Recuperi e rimborsi diversi

- 5b Contributi in c/esercizio da Enti Pubblici
 Contributo dal FUS
 Contributo dalla Regione
 Contributo dal Comune
 Contributi da altri enti pubblici
 Contributi da privati
 Contributi in conto esercizio da imprese
 Contributi finalizzati da imprese

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

- 6 Acquisto di prodotti
 Acquisti materiale di consumo
 Acquisto materiale di palcoscenico
 Acquisto vestiario, divise ed attrezzi lavoro
 Acquisti per allestimenti
 Altri acquisti
- 7.1 Servizi per la produzione
 Compensi, rimborsi spese ed oneri person. scritturato
 Oneri personale serale ed antincendio
 Spese per pulizia locali
 Trasporti e facchinaggi

PREVISIONE 2006

PARZIALI **TOTALI**

1.550.000,00	1.842.000,00	4,9%
30.000,00		
80.000,00		
10.000,00		
2.000,00		
30.000,00		
120.000,00		
20.000,00		
	700.000,00	1,9%
	10.000,00	0,0%
	34.941.000,00	93,2%

PARZIALI	TOTALI
1.917.448,00	2.542.530,00
22.405,00	6,3%
87.703,00	
291.667,00	
807,00	
182.000,00	
5.500,00	
35.000,00	
	491.853,00
	1,2%
491.853,00	
80.000,00	129.712,00
	0,3%
49.117,00	
595,00	
	37.506.631,00
	92,2%
28.428,00	
	37.493.000,00
	100,0%

PARZIALI	TOTALI
367.448,00	23,7%
(7.595,00)	-25,3%
7.703,00	9,6%
281.667,00	2816,7%
(1.193,00)	-59,7%
152.000,00	506,7%
(114.500,00)	-95,4%
15.000,00	75,0%
0,00	0,0%
(108.147,00)	-18,0%
0,00	0,0%
(100.000,00)	-100,0%
0,00	0,0%
118.712,00	3,8%
80.000,00	0,0%
0,00	0,0%
0,00	0,0%
39.117,00	391,2%
595,00	0,0%
2.565.631,00	80,7%
1.936.553,00	11,9%
0,00	0,0%
700.650,00	13,9%
0,00	0,0%
(100.000,00)	-100,0%
28.428,00	0,0%
0,00	0,0%
3.177.726,00	100,0%

PARZIALI	TOTALI
700.530,00	22,0%
(208.147,00)	-6,6%
118.712,00	3,8%
80.000,00	0,0%
0,00	0,0%
0,00	0,0%
39.117,00	391,2%
595,00	0,0%
2.565.631,00	80,7%
1.936.553,00	11,9%
0,00	0,0%
700.650,00	13,9%
0,00	0,0%
(100.000,00)	-100,0%
28.428,00	0,0%
0,00	0,0%
3.177.726,00	100,0%

PARZIALI	TOTALI
37.493.000,00	100,0%
40.670.726,00	100,0%
3.177.726,00	100,0%

Cug



SCOSTAMENTI TRA PREVISIONE ECONOMICA 06 E BILANCIO AL 31/12/06
valori in unità di euro

	PREVISIONE 2006		BILANCIO AL 31/12/06		Scostamenti	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
Diritti di autore e demaniali	180.000,00		136.590,00		(43.410,00)	-24,1%
emolumenti personale funzionale alla produzione	780.000,00		853.364,00		73.364,00	9,4%
Lavanderia costumi e materiale vario	35.000,00		32.148,00		(2.852,00)	-8,1%
Premi di assicurazione	285.000,00		197.978,00		(87.022,00)	-30,5%
Manutenzione ordinaria locali ed impianti	150.000,00		240.602,00		90.602,00	60,4%
Manutenzione ordinaria automezzi	-		1.919,00		1.919,00	0,0%
Spese per concorsi ed attività di selezione	-		13.572,00		13.572,00	0,0%
Altri servizi per la produzione	75.000,00		175.463,00		100.463,00	134,0%
7.2 Marketing e spese di pubblicità						
Pubblicità su quotidiani e periodici	200.000,00	400.000,00	1,1%	164.876,00	293.878,00	0,8%
Inserzioni, manifesti e pubblicazioni varie	190.000,00		117.983,00		(35.124,00)	-17,6%
Gestione del numero verde	10.000,00		11.019,00		(72.017,00)	-37,9%
7.4 Utenze					1.019,00	10,2%
Canoni di acqua e luce	223.000,00	385.000,00	1,1%	249.122,00	404.895,00	1,1%
Combustibile	2.000,00		871,00		26.122,00	11,7%
Spese telefoniche e postali	130.000,00		81.998,00		(1.129,00)	-56,5%
Altre utenze	30.000,00		72.904,00		(48.002,00)	-36,9%
8 Godimento beni di terzi					42.904,00	143,0%
Noleggio materiale teatrale	200.000,00	400.000,00	1,1%	419.795,00	737.000,00	2,0%
Noleggio strumenti musicali	50.000,00		185.123,00		219.795,00	109,9%
Noleggio macchine di ufficio ed arredi	80.000,00		71.182,00		135.123,00	270,2%
Noleggio materiale tecnico	70.000,00		60.900,00		(8.818,00)	-11,0%
9.1 Costi del personale artistico					(9.100,00)	-13,0%
Retribuzione ed altri assegni fissi	9.408.000,00	11.608.000,00	32,2%	9.353.617,00	11.494.484,00	30,6%
Quota TFR	900.000,00		952.598,00		(54.383,00)	-6,6%
Premio di produzione	410.000,00		473.898,00		52.598,00	5,8%
Altri istituti contrattuali	865.000,00		704.468,00		63.898,00	15,6%
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	25.000,00		9.903,00		(160.532,00)	-18,6%
					(15.097,00)	-60,4%
9.2 Costi del personale tecnico-artistico						
Retribuzione ed altri assegni fissi	3.733.000,00	4.828.000,00	13,4%	4.284.059,00	5.422.078,00	14,4%
Quota TFR	380.000,00		399.673,00		551.059,00	14,8%
Premio di produzione	160.000,00		201.748,00		19.673,00	5,2%
Altri istituti contrattuali	105.000,00		100,00		41.748,00	26,1%
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	450.000,00		536.498,00		(104.900,00)	-99,9%
					86.498,00	19,2%
9.3 Costi del personale tecnico e dei servizi generali						
Retribuzione ed altri assegni fissi	939.000,00	1.164.000,00	3,2%	883.886,00	1.080.114,00	2,9%
Quota TFR	105.000,00		103.400,00		(55.114,00)	-5,9%
Premio di produzione	55.000,00		45.122,00		(1.600,00)	-1,5%
Altri istituti contrattuali	15.000,00		5.822,00		(9.878,00)	-18,0%
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	50.000,00		41.884,00		(9.178,00)	-61,2%
					(8.116,00)	-16,2%
9.4 Costi del personale amministrativo						
Retribuzione ed altri assegni fissi	1.447.000,00	1.827.000,00	5,1%	1.247.594,00	1.562.374,00	4,2%
Quota TFR	150.000,00		160.495,00		(199.406,00)	-13,8%
Premio di produzione	85.000,00		86.454,00		10.495,00	7,0%
Altri istituti contrattuali	25.000,00		4.354,00		1.454,00	1,7%
Straordinario e/o altri strumenti compensativi	120.000,00		63.477,00		(20.646,00)	-82,6%
					(56.523,00)	-47,1%

Camera dei Deputati — 843 — Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Cng

SCOSTAMENTI TRA PREVISIONE ECONOMICA 06 E BILANCIO AL 31/12/06
 valori in unità di euro

	PREVISIONE 2006		BILANCIO AL 31/12/06		Scostamenti	
	PARZIALI		TOTALI		PARZIALI	
9.5 Altri costi del personale						
Oneri previdenziali del pers. Dipendente	4.764.000,00		4.936.000,00	13,7%	5.027.750,00	5.706.008,00
Rimborso spese viaggio personale dipend.	11.000,00				8.219,00	15,2%
Indennità assistenziale	-				-	
Altri costi del personale	161.000,00				670.039,00	
9.6 Costi per la formazione e la riqualificazione					2.414,00	
Iniziative formative nel campo delle arti e mestieri	-				-	0,0%
Iniziative per la riqualificazione del personale	-				2.414,00	0,0%
10 Ammortamenti					0,00	
Ammortamenti fabbricati	106.692,00		1.086.760,00	3,0%	0,00	0,0%
Ammortamenti per allestimenti scenici	-				0,00	0,0%
Ammortamenti per costumi	600.000,00				85.979,00	14,3%
Ammortamenti per automezzi, mobili ed impianti	360.000,00				(167.097,00)	-46,4%
Altri Ammortamenti	20.068,00				24.348,00	121,3%
11 Svalutazioni					354.484,00	
Svalutazione delle immobilizzazioni	-				0,00	0,0%
Svalutazione crediti	-				354.484,00	24,5%
12 Accantonamenti per rischi e spese future					185.035,00	
Accantonamento per spese future	-				185.035,00	0,5%
Accantonamento per rischi compresi mancati introitti	-				185.035,00	12,8%
14.1 Spese generali ed amministrative					57.291,00	
Spese diverse di amministrazione	75.000,00		125.000,00	0,3%	12.307,00	0,2%
Cancelleria e stampati e valori bollati	40.000,00				39.343,00	
Acquisto libri, giornali e riviste	10.000,00				5.641,00	
14.2 Compensi organi sociali					199.854,00	
Compenso del sovrintendente	135.000,00		236.000,00	0,7%	135.000,00	0,5%
Spese e oneri sociali su compenso del sovrintendente	42.000,00				21.906,00	
Gettoni di presenza CdA	10.000,00				5.939,00	
Compensi per deleghe e speciali incarichi	18.000,00				5.228,00	
Rimborso viaggi CdA	4.000,00				31.781,00	
Compensi ed indennità al Collegio dei Revisori	27.000,00				472.631,00	
14.3 Altri oneri di gestione					657.938,00	
Spese per la partecipazione a fiere, convegni	-		363.000,00	1,0%	44.463,00	1,8%
Spese di rappresentanza	23.000,00				65.761,00	
Onorari e compensi per speciali incarichi amministrativi	150.000,00				75.083,00	
Onorari e compensi per speciali incarichi legali	100.000,00				472.631,00	
Altri oneri di gestione	90.000,00				472.631,00	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			36.079.760,00	96,2%		
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)			1.413.240,00	3,8%		
					37.524.999,00	92,3%
					3.145.727,00	7,7%
					1.445.239,00	45,5%
					1.732.487,00	54,5%

SCOSTAMENTI TRA PREVISIONE ECONOMICA 06 E BILANCIO AL 31/12/06
valori in unità di euro

		PREVISIONE 2006		BILANCIO AL 31/12/06		Scostamenti	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
16	Altri proventi finanziari Proventi da INA ed altri proventi finanziari	350.000,00	350.000,00	460.493,00	460.493,00	110.493,00	110.493,00
17	Interessi ed altri oneri finanziari Interessi passivi verso banche ed altri interessi	(810.000,00)	(810.000,00)	(1.667.364,00)	(1.667.364,00)	(857.364,00)	(857.364,00)
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(460.000,00)		(1.208.871,00)		(746.871,00)	
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18	Rivalutazioni	-	0,00		0,00		
19	Svalutazioni		0,00		0,00		
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		0,00		0,00
E	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE						
20	Proventi		0,00				
21	Oneri		0,00				
E	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		0,00		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (somma da A ad E)			953.240,00		2.953.909,00		2.953.909,00
22	Imposte sul reddito dell'esercizio IRAP IRPEG	- 281.000	(281.000,00)	- 495.399	- 495.399		
23	Risultato dell'esercizio		672.240,00		4.397.366,00		3.725.126,00

PAGINA BIANCA