

- BILANZO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Riep.Titolo 5 V - PARTITE DI GIRO					
Totale Titolo	51.660.000,000	6.140.000,000	57.800.000,000	50.810.243,356	6.989.756,644

-- BILANCIO DI CASSA --

Cap,Art,Descrizione		Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Riepilogo Generale						
Titolo 0	0		4.226.435,790	4.226.435,790	4.226.435,790	
Titolo 1	I - TRASFERIMENTI CORRENTI	89.950.000,000	10.588.564,210	100.538.564,210	96.223.293,442	4.315.270,768
Titolo 2	II - ALTRE ENTRATE	42.530.000,000	9.947.000,000	52.477.000,000	48.835.587,235	3.641.412,765
Titolo 3	III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.000,000	497.000,000	532.000,000	42.073,101	489.926,899
Titolo 4	IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	18.000.000,000	18.400.000,000	36.400.000,000	36.378.626,778	21.373,222
Titolo 5	V - PARTITE DI GIRO	51.660.000,000	6.140.000,000	57.800.000,000	50.810.243,356	6.989.756,644
Totale Generale		202.175.000,000	49.799.000,000	251.974.000,000	236.516.259,702	15.457.740,298

E.A. TEATRO ALLA SCALA

CONTO CONSUNTIVO 1995

BILANCIO DI CASSA - PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziati	Variations +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
Titolo 1 1 - SPESE CORRENTI					
Cat.01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
10 INDENNITA CARICA AL SOVRINTENDENTE	205.000.000	25.000.000	230.000.000	230.000.000	
15 ONERI PREV.ASS.RETRIB.SOVINTENDENTE	27.000.000	20.000.000	47.000.000	38.504.177	8.495.823
20 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZION	14.000.000		14.000.000	3.019.872	10.980.128
30 COMPENSI INDENNITA RIMB.COLLEGIO REVISORI	16.000.000	9.000.000	25.000.000	24.977.340	22.660
40 RIMB.VIAGGI ITALIA ESTERO SOVRINTENDENTE	18.000.000	10.000.000	28.000.000	26.960.416	1.039.584
50 RIMB.VIAGGI ITALIA ESTERO CONS.AMINISTR	2.000.000		2.000.000	585.800	1.414.200
Totale Categoria 01	282.000.000	64.000.000	346.000.000	324.047.605	21.952.395
Cat.02 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE					
60 STIPENDI/ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE					
60 1 PERSONALE AMMINISTRATIVO	3.850.000.000	100.000.000	3.950.000.000	3.883.444.410	66.555.590
60 2 CENTRO ELETTRONCONTABILE	138.000.000		138.000.000	134.466.127	3.533.873
60 3 PERSONALE BIGLIETTERIA	500.000.000	6.000.000-	494.000.000	480.811.148	13.188.852
60 4 PERSONALE SERVIZIO MENSA					
60 5 PERSONALE PORTIERI	708.000.000	13.000.000-	695.000.000	673.801.625	21.198.375
60 6 DIREZIONE ARTISTICA	590.000.000	194.000.000	784.000.000	750.020.199	33.979.801
Totale Capitolo 60	5.786.000.000	275.000.000	6.061.000.000	5.922.543.509	138.456.491
65 STIPENDI/ASSEGNI PERS.AMM. TEMPO DET.					
65 1 PERSONALE AMMINIST. A TEMPO DET.	525.000.000		525.000.000	477.330.483	47.669.512
65 2 PERSONALE DIREZ. ARTIST. TEMPO DET.	50.000.000		50.000.000	29.366.366	20.633.634
Totale Capitolo 65	575.000.000		575.000.000	506.696.854	68.303.146
70 STIPENDI/ASSEGNI PERSONALE ARTISTICO					
70 1 ARTISTI STABILIZZATI	530.000.000		530.000.000	527.989.935	2.010.065
70 2 MAESTRI COLLABORATORI	608.000.000	292.000.000	900.000.000	887.526.300	12.473.700
70 3 REGIA E DIREZIONE DI SCENA	333.000.000		333.000.000	325.727.729	7.272.271
70 4 ORCHESTRA E AGGIUNTI	10.536.000.000	150.000.000-	10.386.000.000	9.667.564.168	718.435.832
70 5 CORO	5.600.000.000	460.000.000	6.060.000.000	5.885.317.178	174.682.822
70 6 BALLO	3.692.000.000		3.692.000.000	3.417.102.112	274.897.888
70 7 ARCHIVIO MUSICALE	242.000.000		242.000.000	227.574.073	14.425.927
Totale Capitolo 70	21.541.000.000	602.000.000	22.143.000.000	20.938.801.495	1.204.198.505
75 STIPENDI/ASSEGNI ARTIST. TEMPO DET.	4.200.000.000		4.200.000.000	3.633.426.067	566.573.933
80 STIPENDI AL PERSONALE TECNICO					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-- BILANCIO DI CASSA --

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
80 1 PERSONALE SCENOGRAFIA	2.730.000,000	230.000,000-	2.500.000,000	2.387.893,659	112.106,341
80 2 PERSONALE SARTORIA	1.475.000,000	145.000,000-	1.330.000,000	1.282.070,563	47.929,437
80 3 PERSONALE CALZOLERIA	100.000,000		100.000,000	97.471,548	2.528,452
80 4 FARRUCCHIERI	337.000,000		337.000,000	322.982,145	14.017,855
80 5 MACCHINISTI	3.536.000,000	866.000,000-	2.670.000,000	2.622.342,661	47.657,339
80 6 ELETTRICISTI	2.312.000,000	262.000,000-	1.950.000,000	1.901.422,463	48.577,537
80 7 MECCANICI	1.024.000,000		1.024.000,000	994.538,372	29.461,628
80 8 ATTREZZISTI	1.308.000,000	00.000,000-	1.308.000,000	1.155.377,874	52.622,126
80 9 MANUTENZIONE	318.000,000		318.000,000	286.776,845	31.223,155
8010 MAGAZZINO	151.000,000	49.000,000	200.000,000	182.845,666	17.154,334
8011 FACCHINAGGIO E TRASPORTI	505.000,000	105.000,000-	400.000,000	370.742,579	29.257,421
Totale Capitolo 80	13.796.000,000	1.759.000,000-	12.037.000,000	11.604.464,375	432.535,625
85 STIPENDI/ASSEGNI PERS.TECNICO TEMPO DET.					
85 1 PERSONALE LABORATORI TEMPO DET.	1.600.000,000		1.600.000,000	1.543.439,551	56.560,449
85 2 PERSONALE PALCOSCENICO TEMPO DET.	1.950.000,000	750.000,000	2.700.000,000	2.458.896,213	241.103,787
Totale Capitolo 85	3.550.000,000	750.000,000	4.300.000,000	4.002.335,764	297.664,236
90 PREMI ED ALTRE INDENNITA' DEL CCNL					
90 1 PREMIO DI NUZIALITA'	25.000,000		25.000,000	21.776,059	3.223,941
90 2 INIZIATIVE QUALIF.BENESSERE PERSONALE	5.000,000		5.000,000		5.000,000
9012 CONTR.PREV.ASSIST.					
Totale Capitolo 90	30.000,000		30.000,000	21.776,059	8.223,941
95 COMPENSI PERS. INCARICO PROFESSIONALE	1.800.000,000	900.000,000	2.700.000,000	2.539.475,595	160.524,405
100 COMPENSI LAVORO STRAORD. PERS. AMM.					
100 1 LAVORO STRAORDINARIO PERS. AMM.	230.000,000		230.000,000	230.000,000	
100 2 LAVORO STRAORDINARIO PERS. DIR. ART.	6.000,000	10.000,000	16.000,000	7.963,580	8.036,420
Totale Capitolo 100	236.000,000	10.000,000	246.000,000	237.963,580	8.036,420
105 COMPENSI LAVORO STRAORD. PERS.ARTIST.	180.000,000	100.000,000	280.000,000	230.544,436	49.455,564
110 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO P.T.					
110 1 LAVORO STRAORD.PERS. LABORATORI	250.000,000		250.000,000	250.000,000	
110 2 LAVORO STRAORD.PERS. PALCOSCENICO	350.000,000	50.000,000	400.000,000	373.880,317	26.119,683
Totale Capitolo 110	600.000,000	50.000,000	650.000,000	623.880,317	26.119,683
111 ONERI NUOVO CONTRATTO		5.000,000	5.000,000	2.285,000	2.715,000
112 INDENNITA'RIMB.SPESE MISSIONI INTERNO	150.000,000	55.000,000	205.000,000	154.308,829	50.691,171
113 INDENNITA'RIMB.SPESE MISSIONI ESTERO		100.000,000	100.000,000	6.072,096	93.927,904
114 INDENNITA' TRASF. TOURNEE' ITALIA		45.000,000	45.000,000	726,202	44.273,798
115 INDENNITA' TRASF. TOURNEE' ESTERO		3.600.000,000	3.600.000,000	2.547.191,530	1.052.808,470

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
116 ONERI PREVIDENZ.CARTICO ENTE PERS.DIP.					
116 1 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERS.AMM.	2.050.000,000	270.000,000	2.250.000,000	1.963.150,344	286.849,656
116 2 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. DIR.ARTIST.	258.000,000	72.000,000	330.000,000	265.189,949	64.810,051
116 3 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERS.ARTIS.	7.222.000,000	112.000,000-	7.110.000,000	6.182.263,127	927.736,873
116 4 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERS.LABOR.	2.060.000,000	200.000,000	2.260.000,000	1.822.970,963	437.029,037
116 5 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERS.PALCOSC.	4.000.000,000		4.000.000,000	3.300.683,741	699.316,259
116 6 CONTRIB.PREV.ASSIST.INCARICHI PROFESS.	960.000,000	260.000,000-	700.000,000	496.691,177	203.308,823
116 7 CONTRIB.PREV.ASSIST.PERSONALE SERALE	900.000,000		900.000,000	828.771,615	71.228,385
116 8 ASS.NE OBBLIG.INAIL	719.000,000	54.000,000-	665.000,000	664.677,225	322,775
116 9 ONERI FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI	2.000.000,000		2.000.000,000	1.935.595,131	64.404,869
Totale Capitolo 116	20.169.000,000	46.000,000	20.215.000,000	17.459.993,292	2.755.006,708
118 INDENNITA DI ANZIANITA		6.000.000,000	6.000.000,000	3.400.910,285	2.599.089,715
119 BENEFICI COMBATTENTISTICI					
Totale Categoria 02	72.613.000,000	10.779.000,000	83.392.000,000	73.833.395,285	9.558.604,715

Cat.03 ONERI PER IL PERSONALE SERALE					
120 RETRIBUZIONI PERSONALE SERALE					
120 1 RETRIBUZIONI PRESTAZIONI SERALI VARIE	600.000,000	100.000,000	700.000,000	595.493,866	104.506,134
120 2 RETRIBUZIONI PRESTAZIONI MASCHERE	1.362.000,000	38.000,000	1.400.000,000	1.361.193,131	38.806,869
120 3 RETRIBUZIONI RAGAZZI CANTORI	400.000,000	38.000,000-	362.000,000	87.664,666	274.335,334
120 4 RETRIBUZIONI ALLIEVI BALLO	124.000,000		124.000,000	60.475,083	63.524,917
Totale Capitolo 120	2.486.000,000	100.000,000	2.586.000,000	2.104.826,746	481.173,254
125 RETRIBUZIONI PRESTAZIONI COMPARSE	640.000,000		640.000,000	563.239,705	76.760,295
130 LAVORO STRAORD.PERS.SERALE/COMPARSE	50.000,000		50.000,000	47.568,405	2.431,595
Totale Categoria 03	3.176.000,000	100.000,000	3.276.000,000	2.715.634,856	560.365,144

Cat.04 ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO					
200 COMPENSI RIMB.SPESE DIRETTORI ORCHESTRA	3.100.000,000	35.000,000-	3.065.000,000	3.031.982,992	33.017,008
210 COMPENSI RIMB.SPESE COMPAGNIE DI CANTO	8.300.000,000	700.000,000	9.000.000,000	8.959.930,368	40.069,632
220 COMPENSI RIMB.SPESE SOLISTI DA CONCERTO	980.000,000	270.000,000	1.250.000,000	1.209.623,418	40.376,582
230 COMPENSI RIMB.SPESE PRESTAZIONI REGISTI	630.000,000	100.000,000-	530.000,000	514.456,170	15.543,830
240 COMPENSI RIMB.SPESE PRESTAZ. COREOGRAFI	850.000,000	175.000,000-	675.000,000	618.445,851	56.554,149
250 COMPENSI RIMB.SPESE BALLERINI OSPITI	800.000,000	1.5.000,000	915.000,000	737.725,728	177.274,272
255 COMPENSI RIMB.SPESE H I H I	830.000,000	60.000,000-	750.000,000	735.945,180	14.054,820

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
260 COMPENSI RIMB.SPESE BOZZETTISTI	1.500.000.000	400.000.000--	1.100.000.000	1.061.006.388	38.993.612
265 COMPENSI RIMB.SPESE FIGURINISTI					
266 ALTRI CONTRATTI ARTISTICI	1.300.000.000	650.000.000--	450.000.000	361.934.994	88.065.006
270 COMPENSI RIMB.SPESE COMPLESSI OSPITI	581.000.000	1.000.000.000	1.581.000.000	1.581.000.000	
271 RIMBORSO SPESE ALBERGHI E VIAGGI	250.000.000	100.000.000	350.000.000	314.843.834	35.156.166
272 COMPENSI RIMB.SPESE ATTIVITA'FINALIZZATE		180.000.000	180.000.000	179.315.859	84.141
275 COMP.E RIMB.SPESE TOURNEE IN ITALIA		210.000.000	210.000.000	168.787.925	41.212.075
280 COMP.E RIMB.SPESE TOURNEE ALL'ESTERO		2.080.000.000	2.080.000.000	1.854.487.498	1.025.512.502
285 COLLABORAZIONE PROGRAMMI DI SALA					
285 1 DIRITTI AUTORE COLLAB.PROGRAM.SALA	140.000.000	110.000.000	250.000.000	218.754.283	31.245.717
285 2 COMPENSI COLLABORAZIONI PROGRAMMI SALA	40.000.000	60.000.000	100.000.000	55.367.171	44.632.829
Totale Capitolo 285	180.000.000	170.000.000	350.000.000	274.121.454	75.878.546
290 ONERI PREVID./ASS. PERSONALE SCRITT.	2.400.000.000	550.000.000--	1.850.000.000	1.572.690.229	277.309.771
Totale Categoria 04	21.701.000.000	3.435.000.000	25.136.000.000	23.176.297.888	1.959.702.112
Cat.05 SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI					
300 ACQUISTO DI LIBRI,RIVISTE,GIORNALI	50.000.000		50.000.000	22.070.281	27.929.719
305 ACQUISTO MATER.CONSUMO PER UFFICI					
305 1 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	210.000.000		210.000.000	154.212.870	55.787.130
305 2 SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIATRICE	50.000.000	40.000.000	90.000.000	76.309.830	13.690.170
305 3 ACQUISTO VALORI BOLLATI	5.000.000		5.000.000	2.342.250	2.657.750
305 4 SPESE GESTIONE CALCOLATORE ELETTRONICO	120.000.000		120.000.000	93.803.130	26.196.870
305 5 SPESE MATERIALE DI CONSUMO	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000	834.868.515	165.131.485
Totale Capitolo 305	985.000.000	440.000.000	1.425.000.000	1.161.536.595	263.463.405
310 SPESE DI RAPPRESENTANZA	70.000.000		70.000.000	42.815.450	27.184.550
315 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	100.000.000	30.000.000	130.000.000	113.729.555	16.270.445
320 ACQUISTO BENI DI CONSUMO INFERNERIA	7.000.000		7.000.000	6.784.805	215.195
322 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	40.000.000		40.000.000	30.238.000	9.762.000
325 SPESE PER PRESIDII SANITARI	260.000.000		260.000.000	191.997.040	68.002.960
330 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	250.000.000	70.000.000	320.000.000	248.547.239	71.452.761
335 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI/IMPIANTI	700.000.000	100.000.000	800.000.000	666.317.414	133.682.586
340 SPESE TELEFONICHE,POSTALI,TELEGRAFICHE	700.000.000	5.000.000--	695.000.000	634.370.632	60.629.368
345 SPESE PER STUDI,INDAGINI	40.000.000	60.000.000	100.000.000	39.939.250	60.060.750
350 SPESE ORGANIZZAZIONE/PARTICIPAZIONE CONV	40.000.000	10.000.000--	30.000.000	6.946.351	23.053.649
355 MANUTENZIONE NOLEGGIO ESERC.AUTOMEZZI	40.000.000	30.000.000	70.000.000	59.390.148	10.609.852
360 CANONI ACQUA,ENERGIA ELETTRICA	750.000.000		750.000.000	711.033.090	38.966.910
365 COMBUSTIBILE PER ENERGIA ELETTRICA	2.000.000.000	600.000.000	2.600.000.000	2.598.952.670	1.047.330
370 SPESE PULIZIA LOCALI	1.100.000.000		1.100.000.000	1.012.019.971	87.980.029

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
375 ONORARI PER SPECIALI INCARICHI	260.000.000		260.000.000	249.930.641	10.069.159
380 PREMI DI ASSICURAZIONE	450.000.000	100.000.000	550.000.000	493.091.219	56.908.781
385 SPESE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO	310.000.000		310.000.000	279.118.300	30.881.700
390 STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE	650.000.000	250.000.000	900.000.000	743.718.150	156.281.850
395 STAMPA BIGLIETTI	40.000.000		40.000.000	19.569.780	20.410.220
400 STAMPA PROGRAMMI	800.000.000	1.200.000.000	2.000.000.000	2.284.400.901	315.599.099
405 SPESE PER INIZIATIVE EDITORIALI					
410 PUBBLICITA' E INSERZIONI					
410 1 SPESE PER LA PUBBLICITA'	100.000.000	20.000.000	120.000.000	56.873.356	63.126.644
410 2 SPESE PER INSERZIONI	750.000.000		750.000.000	447.076.660	302.923.340
Totale Capitolo 410	850.000.000	20.000.000	870.000.000	503.950.016	366.049.984
415 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	800.000.000	300.000.000	1.100.000.000	982.166.655	117.833.345
420 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO P.A.	800.000.000	300.000.000	500.000.000	419.262.767	80.737.233
425 NOLEGGIO MATERIALI TEATRALI/MUSICALI					
425 1 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	1.700.000.000		1.700.000.000	1.508.022.402	191.977.598
425 2 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI	300.000.000	200.000.000	500.000.000	418.387.412	81.612.588
Totale Capitolo 425	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000	1.926.409.814	273.590.186
430 SPESE PER AFFITTI TEATRI	200.000.000	250.000.000	450.000.000	382.868.196	67.131.804
435 SPESE MANIFESTAZ.ALTRI TEATRI	85.000.000	85.000.000	170.000.000	132.698.155	37.301.845
440 SPESE PER MANIFESTAZIONI IN REGIONE	300.000.000	45.000.000	345.000.000	250.554.316	94.445.684
445 SPESE PER MANIFEST.IN COPRODUZIONE	90.000.000		90.000.000	51.294.209	38.705.791
450 SPESE CONDOM.LOCALI AFFITT.SEDI EST.	150.000.000		150.000.000	103.322.200	46.677.800
455 SPESE GESTIONE MENSA AZIENDALE	1.600.000.000		1.600.000.000	1.517.552.386	82.447.614
460 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	85.000.000	2.125.000	87.125.000	87.122.067	2.933
465 SPESE DIVERSE TOURNEE' ITALIA		60.000.000	60.000.000	58.428.000	1.572.000
470 SPESE DIVERSE TOURNEE' ESTERO		4.200.000.000	4.200.000.000	3.775.280.767	424.719.233
Totale Categoria 05	16.602.000.000	8.327.125.000	24.929.125.000	21.807.467.230	3.121.657.770
Cat.06 ONERI FINANZIARI					
500 INTERESSI PASSIVI	80.000.000	520.000.000	600.000.000	568.559.206	31.440.794
505 ALTRI ONERI FINANZIARI					
Totale Categoria 06	80.000.000	520.000.000	600.000.000	568.559.206	31.440.794
Cat.07 ONERI TRIBUTARI					
510 TRIBUTI VARI	2.000.000.000	150.000.000	1.550.000.000	1.311.516.982	238.483.018

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
515 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI	3.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	3.661.951.271	338.048.729
520 DIRITTI SU TELERADIODIFF/INCISIONI	600.000.000	600.000.000	1.200.000.000	871.639.211	328.360.789
Totale Categoria 07	5.600.000.000	1.150.000.000	6.750.000.000	5.845.107.464	904.892.536
Cat.08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE					
530 RETRIBUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		13.000.000	13.000.000	11.680.930	1.319.070
Totale Categoria 08		13.000.000	13.000.000	11.680.930	1.319.070
Cat.09 SPESE NON CLASSIFICABILI					
540 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.000.000.000	100.000.000	2.100.000.000	2.006.788.667	93.211.333
545 FONDO SPESE IMPREVISTE	260.000.000	340.000.000	600.000.000	346.028.519	253.971.481
550 FONDO DI RISERVA					
555 ONERI VARI STRAORDINARI					
555 1 SPESE PER LITI E ATTI DIFESA RAGIONI ENTE	30.000.000	120.000.000	150.000.000	121.409.540	28.590.460
555 2 FONDO ASSIST.INTERNO VECCHI PENSIONATI	1.000.000		1.000.000	847.600	152.400
555 3 SPESE STRAORD.NON PREVISTE IN BILANCIO					
555 4 SPESE STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE					
555 5 SPESE STRAORD.FINAZ.CON AVANZO AMM.NE 90					
Totale Capitolo 555	31.000.000	120.000.000	151.000.000	122.257.140	28.742.860
Totale Categoria 09	2.291.000.000	560.000.000	2.851.000.000	2.475.074.326	375.925.674

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
Riep.Titolo 1 I - SPESE CORRENTI					
Cat. 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	282.000.000	64.000.000	346.000.000	324.047.605	21.952.395
Cat. 2 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	72.613.000.000	10.779.000.000	83.392.000.000	73.833.395.285	9.558.604.715
Cat. 3 ONERI PER IL PERSONALE SERALE	3.176.000.000	100.000.000	3.276.000.000	2.715.634.856	560.365.144
Cat. 4 ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO	21.701.000.000	3.435.000.000	25.136.000.000	23.176.297.888	1.959.702.112
Cat. 5 SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	16.602.000.000	8.327.125.000	24.929.125.000	21.807.467.230	3.121.657.770
Cat. 6 ONERI FINANZIARI	80.000.000	520.000.000	600.000.000	568.559.206	31.440.794
Cat. 7 ONERI TRIBUTARI	5.600.000.000	1.150.000.000	6.750.000.000	5.845.107.464	904.892.536
Cat. 8 FOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		13.000.000	13.000.000	11.680.930	1.319.070
Cat. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI	2.291.000.000	560.000.000	2.851.000.000	2.475.074.326	375.925.674
Totale Titolo	122.345.000.000	24.948.125.000	147.293.125.000	130.757.264.790	16.535.860.210

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
Titolo 2 II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cat.10 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI					
600 ACQUISTO IMPIANTI ATTREZZ.TECNICHE	1.000.000,000	1.000.000,000	2.000.000,000	863.270,206	1.136.729,794
605 ACQUISTO MATERIE PRIME E ALL.SCENICI	7.000.000,000	354.125,000-	6.645.875,000	6.283.878,648	361.996,352
610 ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI MUSICALI	200.000,000	180.000,000	380.000,000	363.789,151	16.210,849
615 ACQUISTO AUTOMEZZI	60.000,000	120.000,000	180.000,000	67.149,923	112.850,077
620 ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE UFFICIO	160.000,000	100.000,000	260.000,000	251.093,998	8.906,002
Totale Categoria 10	8.420.000,000	1.045.875,000	9.465.875,000	7.829.181,926	1.636.693,074
Cat.13 TRATTAMENTO DI FINE RAFFORTO					
630 PREMIO COMPAGNIA ASSICURAZIONE TFR	2.250.000,000		2.250.000,000	2.244.204,312	5.795,688
640 VERSAM.TFR AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO					
Totale Categoria 13	2.250.000,000		2.250.000,000	2.244.204,312	5.795,688

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-- BILANCIO DI CASSA --					
Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
Riep.Titolo 2 II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cat.10 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	8.420.000,000	1.045.875,000	9.465.875,000	7.829.181,926	1.636.693,074
Totale Titolo	10.670.000,000	1.045.875,000	11.715.875,000	10.073.386,238	1.642.488,762

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +:-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
Titolo 3 III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
Cat.15 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
450 RIMB.SOMME APERTURE CREDITO E PREFINANZ.	18.000.000,000	18.400.000,000	36.400.000,000	36.378.626,778	21.373,222
Totale Categoria 15	18.000.000,000	18.400.000,000	36.400.000,000	36.378.626,778	21.373,222

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenza
Riep.Titolo 3 III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
Totale Titolo	18.000.000,000	18.400.000,000	36.400.000,000	36.378.626,778	21.373,222

BILANCIO DI CASSA -					
Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
Titolo 4 IV - PARTITE DI GIRO					
Cat.17 SPESE IN PARTITE DI GIRO					
700 VERSAM.IMPOSTA SU REDDITO PERSON.FISICHE					
700 1 VERSAMENTO INPEF PERSONALE DIPENDENTE	9.000.000.000	2.500.000.000	11.500.000.000	11.152.187.000	347.813.000
700 2 VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO LAV.AUT.	4.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	4.968.101.000	31.899.000
Totale Capitolo 700	13.000.000.000	3.500.000.000	16.500.000.000	16.120.288.000	379.712.000
705 RITENUTE PREV.ASS. PERS. DIPENDENTE					
705 1 VERSAM.TRATT.INFALS PERSON.DIPENDENTE	4.800.000.000		4.800.000.000	4.357.844.314	442.155.686
705 2 VERSAM.TRATT.INPS PERS. DIPENDENTE	1.000.000.000		1.000.000.000	633.389.217	366.610.783
705 3 VERSAM.INFICI-INFDAI CASDAI FASI PERS.DIP.	200.000.000		200.000.000	89.082.576	110.917.424
Totale Capitolo 705	6.000.000.000		6.000.000.000	5.080.316.107	919.683.893
710 VERS.RIT.PREVID.ASSIST.PRESTATORI SERVIZI	3.000.000.000		3.000.000.000	2.505.433.502	494.566.498
715 FONDI CREATI CON MANDATI DI ANTICIPAZIONI	200.000.000		200.000.000	200.000.000	
720 SPESE ANTICIPATE PER CAUSE VARIE				18.453.320	18.453.320-
720 1 CONTRIB.SINDAC.FILS,FULS,ETC.-PERS.DIPEN	200.000.000		200.000.000	155.149.752	44.850.248
720 2 CONTRIB.SINDAC.FILS,SNAALS-UFF.LAV.AUTON	100.000.000		100.000.000	20.109.356	79.890.644
720 3 PRESTITI FONDIARIA,GALASSI,ETC-PERS.DIPEN	750.000.000		750.000.000	168.535.729	581.464.271
720 4 VERSAM.TRATT.LA RINASCENTE - PERS.DIP.-	100.000.000		100.000.000	34.545.950	65.454.150
720 5 VERSAM.TRATT.FAIP 3%- PERS.DIP.-	1.500.000.000		1.500.000.000	749.949.361	750.050.639
720 6 VERSAM.TRATT.PENSIONI- PERSON.DIPENDENTE	100.000.000		100.000.000	15.512.211	84.487.789
720 7 VERSAM.TRATT.PENSIONI- UFF.LAV.AUTONOMO	200.000.000		200.000.000	110.425.631	89.574.369
720 8 VERSAM.TRATT.PRESTITI INTER.-PERS.DIPEND	1.500.000.000		1.500.000.000	900.492.583	599.507.417
720 9 ARROTONDAMENTI SU RETRIB.PERSON.DIPENDEN					
72010 PARTITE VARIE	950.000.000		950.000.000	1.303.093.508	353.093.508-
72011 ACCONTI DIPENDENTI E CASSA ECONOMALE	1.200.000.000		1.200.000.000	1.031.919.917	168.080.083
72012 ACQUISTO VALUTA PER MISSIONI ALL'ESTERO	400.000.000		400.000.000	22.923.975	377.076.025
72013 ANTICIPAZ.PENSIONE PERSON. QUIESC.	200.000.000		200.000.000	256.791.664	56.791.664-
72014 RICUP.ACCONTI TOURNEE SPAGNA 92					
72015 LA FILARMONICA RICUP.SPESE PERS.TECHICO	800.000.000		800.000.000	304.564.156	495.435.844
Totale Capitolo 720	8.000.000.000		8.000.000.000	5.074.013.693	2.925.986.307
725 DEPOSITI VARI	1.000.000.000		1.000.000.000	426.312.668	573.687.332
730 ANTICIPAZIONE SPESE ESERCIZI FUTURI	1.000.000.000		1.000.000.000	515.553.356	484.446.644
735 VERSAMENTO ENTRATE DI COMP. ESERC.FUT.	13.000.000.000		13.000.000.000	12.608.283.690	391.716.310
740 COMUNE DI MILANO MANUT.GRD. E STRAORD.	800.000.000	600.000.000	1.400.000.000	790.856.906	609.143.094
745 COMUNE DI MILANO INTERVENTI CARATT.ECC.				124.369.738	124.369.738-
745 1 COMUNE DI MILANO NUOVO PALCOScenico		300.000.000	300.000.000		300.000.000
745 2 COMUNE DI MILANO INTERVENTI CARATT.ECCEZ.		995.000.000	995.000.000	146.370.000	848.630.000
Totale Capitolo 745		1.295.000.000	1.295.000.000	146.370.000	1.148.630.000
750 COMUNE DI MILANO PREVENZIONE INCENDI	2.000.000.000		2.000.000.000	1.999.930.072	69.928