

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Titolo 0 0					
Cat.01					
1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.750.586.441	10.750.586.441	10.750.586.441	
2 AVANZO PRESUNTO DI CASSA AL 31.12.95					
Totale Categoria 01		10.750.586.441	10.750.586.441	10.750.586.441	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- BILANCIO DI CASSA -					
Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Riep.Titolo 0 0					
Cat. 1		10.750.586.441	10.750.586.441	10.750.586.441	
Totale Titolo		10.750.586.441	10.750.586.441	10.750.586.441	

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.	Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Titolo I I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
Cat.01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
10	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	66.000.000.000	6.846.000.000	72.846.000.000	72.845.184.500	815.500
12	CONTRIBUTO INTEGR.DELLO STATO	1.000.000.000	1.200.000.000	2.200.000.000	1.099.356.680	1.100.643.320
14	CONTRIBUTO DELLO STATO TOURNEE ESTERO	3.000.000.000	2.056.660.285-	943.339.715		943.339.715
15	CONTRIB.STATO X RINNOVO CCNL ANNO 94 E 95					
16	CONTRIBUTO DELLO STATO X RINNOVO CCNL		2.185.000.000	2.185.000.000		2.185.000.000
19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		273.000.000	273.000.000		273.000.000
Totale Categoria 01		70.000.000.000	8.447.339.715	78.447.339.715	73.944.541.180	4.502.798.535
Cat.02 TRASF.DA PARTE DELLE REGIONI						
20	CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE LOMBARDIA	7.000.000.000	2.500.000.000	9.500.000.000	7.000.000.000	2.500.000.000
Totale Categoria 02		7.000.000.000	2.500.000.000	9.500.000.000	7.000.000.000	2.500.000.000
Cat.03 TRASF.DA PARTE COMUNI/PROVINCE						
30	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MILANO	3.000.000.000	2.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000	
40	CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE MILANO	200.000.000	200.000.000	400.000.000	400.000.000	
Totale Categoria 03		3.200.000.000	2.400.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000	
Cat.04 TRASF.DA PARTE DI ALTRI ENTI ECC.						
50	CONTRIBUTO DELLA CARIPLO	2.000.000.000	350.000.000-	1.650.000.000		1.650.000.000
60	CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO MILANO	500.000.000		500.000.000		500.000.000
65	CONTRIBUTO AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA					
70	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI					
80	CONTRIBUTO DI ENTI PRIVATI	450.000.000	350.000.000	800.000.000	759.067.369	40.932.631
Totale Categoria 04		2.950.000.000		2.950.000.000	759.067.369	2.190.932.631
Cat.05 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA						
90	PROVENTI TOURNEE IN ITALIA	500.000.000	100.000.000	600.000.000	591.659.559	8.340.441

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
95 PROVENTI TOURNEE ALL'ESTERO		1.500.000.000	1.500.000.000	1.201.429.696	298.570.304
100 PROVENTI ENTI PUBBL.-PRIVATI ATT.FINALIZ.	550.000.000	80.000.000-	470.000.000	133.280.000	336.720.000
105 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI IN REGIONE		400.000.000	400.000.000	166.521.771	233.478.229
Totale Categoria 05	1.050.000.000	1.920.000.000	2.970.000.000	2.092.891.026	877.108.974

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Riep.Titolo 1 I - TRASFERIMENTI CORRENTI					
Cat. 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	70.000.000.000	8.447.339.715	78.447.339.715	73.944.541.180	4.502.798.535
Cat. 2 TRASF.DA PARTE DELLE REGIONI	7.000.000.000	2.500.000.000	9.500.000.000	7.000.000.000	2.500.000.000
Cat. 3 TRASF.DA PARTE COMUNI/PROVINCE	3.200.000.000	2.400.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000	
Cat. 4 TRASF.DA PARTE DI ALTRI ENTI ECC.	2.950.000.000		2.950.000.000	759.067.369	2.190.932.631
Cat. 5 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA	1.050.000.000	1.920.000.000	2.970.000.000	2.092.891.026	877.108.974
Totale Titolo	84.200.000.000	15.267.339.715	99.467.339.715	89.396.499.575	10.070.840.140

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Titolo 2 II - ALTRE ENTRATE					
Cat.06 VENDITA BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI					
110 PROVENTI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI					
110 1 PROVENTI ABBONAMENTI	14.500.000.000	750.000.000-	13.750.000.000	13.624.454.650	125.545.350
110 2 PROVENTI VENDITA BIGLIETTI	12.000.000.000	1.800.000.000	13.800.000.000	13.393.898.651	406.101.349
110 3 PROVENTI DERIVANTI DALLE PRENOTAZIONI	500.000.000	140.000.000	640.000.000	471.250.250	168.749.750
Totale Capitolo 110	27.000.000.000	1.190.000.000	28.190.000.000	27.489.603.551	700.396.449
120 PROVENTI SERVIZIO BAR	500.000.000		500.000.000	91.557.346	408.442.654
130 PROVENTI VENDITA PROGRAMMI	700.000.000	75.000.000	775.000.000	705.064.454	69.935.546
140 PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI	200.000.000	200.000.000	400.000.000	61.803.106	338.196.894
150 PROVENTI INCISIONI E TRASMISS.RADIOTEL.	2.300.000.000	300.000.000	2.600.000.000	802.032.456	1.797.967.544
160 PROVENTI VENDITA MATERIALI FUORI USO					
170 PROVENTI DI PUBBLICITA'E ATTIVITA SIMILAR	8.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000	9.028.382.760	971.617.240
180 PROVENTI VENDITA FOTOGRAFIE	200.000.000	200.000.000	400.000.000	220.279.060	179.720.940
190 PROVENTI VARI	100.000.000		100.000.000	70.053.305	29.946.695
Totale Categoria 06	39.000.000.000	3.965.000.000	42.965.000.000	38.468.776.038	4.496.223.962
Cat.07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
200 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	600.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000	754.618.004	1.245.381.996
210 INTERESSI ATTIVI	50.000.000	1.100.000.000	1.150.000.000	1.137.956.777	12.043.223
220 ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI					
230 RENDIMENTO POLIZZA CARIVITA TRF					
Totale Categoria 07	650.000.000	2.500.000.000	3.150.000.000	1.892.574.781	1.257.425.219
Cat.08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE					
250 PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA	300.000.000	29.000.000	329.000.000	314.705.850	14.294.150
260 CONCORSI,RIMBORSI,PROVENTI VARI	800.000.000	2.200.000.000	3.000.000.000	2.673.841.903	326.158.097
270 ERARIO IVA - CREDITO DI IMPOSTA		1.800.000.000	1.800.000.000	1.724.518.027	75.481.973
280 RICUPERO IVA PAGATA ARTISTI STRANIERI	1.300.000.000	200.000.000	1.500.000.000	1.493.224.991	6.775.009
285 RIMBORSI DALL'ERARIO PER IMPOSTE E TASSE	60.000.000	164.000.000	224.000.000		224.000.000
290 FINANZIAMENTO REGIONALE CENTRI FORM.PROF.	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Totale Categoria 08	3.460.000.000	4.393.000.000	7.853.000.000	7.206.290.771	646.709.229

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Cat.09 ENTRATE NON CLASSIFICABILI					
295 PROVENTI EVENTUALI					
Totale Categoria 09					

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Riep.Titolo 2 II - ALTRE ENTRATE					
Cat. 6 VENDITA BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI	39.000.000.000	3.965.000.000	42.965.000.000	38.468.776.038	4.496.223.962
Cat. 7 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	650.000.000	2.500.000.000	3.150.000.000	1.892.574.781	1.257.425.219
Cat. 8 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3.460.000.000	4.393.000.000	7.853.000.000	7.206.290.771	646.709.229
Totale Titolo	43.110.000.000	10.858.000.000	53.968.000.000	47.567.641.590	6.400.358.410

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.	Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Titolo 3 III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cat.10 ALIENAZIONE DI BENI						
300	PROVENTI ALIENAZ.MOBILI E MAT.FUORI USO	1.000.000	800.000	1.800.000	1.487.500	312.500
310	PROVENTI ALIENAZ.ALLESTIMENTI E COSTUMI	800.000.000		800.000.000	322.995.000	477.005.000
320	PROVENTI ALIENAZ.IMPIANTI MACCH.ATTREZZ.	1.000.000		1.000.000		1.000.000
330	PROVENTI ALIENAZIONI AUTOMEZZI	1.000.000	10.000.000	11.000.000	9.520.000	1.480.000
340	PROVENTI ALIENAZ.MAT.E STRUM.MUSICALI	5.000.000		5.000.000		5.000.000
345	ALIENAZIONE DIRITTI RIPR. ATTIV.ARTIST.					
350	ALIENAZIONI DIVERSE	2.000.000	674.771	2.674.771	2.674.771	
Totale Categoria 10		810.000.000	11.474.771	821.474.771	336.677.271	484.797.500
Cat.11 RISCOSSIONE DI CREDITI						
355	PRELEVAMENTO DI DEPOSITI BANCARI					
360	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI					
365	RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI					
370	RISCOSS.DALLA COMP:ASSICUR:TFR SPETT:PERS					
Totale Categoria 11						

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Riep.Titolo 3 III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Cat.10 ALIENAZIONE DI BENI	810.000.000	11.474.771	821.474.771	336.677.271	484.797.500
Totale Titolo	810.000.000	11.474.771	821.474.771	336.677.271	484.797.500

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Titolo 4 IV - ACCENSIONE DI PRESTITI					
Cat.18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
380 RISCOSS.SOMME APERTURE CREDITO PREFINANZ	30.000.000.000	20.000.000.000-	10.000.000.000	3.130.706.314	6.869.293.686
Totale Categoria 18	30.000.000.000	20.000.000.000-	10.000.000.000	3.130.706.314	6.869.293.686

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Riep.Titolo 4 IV - ACCENSIONE DI PRESTITI					
Totale Titolo	30.000.000.000	20.000.000.000-	10.000.000.000	3.130.706.314	6.869.293.686

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.	Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenza
Titolo 5 V - PARTITE DI GIRO						
Cat.19 ENTRATE IN PARTITE DI GIRO						
400	RITENUTE COMP.IMP.REDDITO PERSONE FISICHE					
400 1	TRATT.IRPEF SU RETRIB.PERSON.DIPENDENTE	10.000.000.000	4.000.000.000	14.000.000.000	13.552.374.493	447.625.507
400 2	RITENUTA ACCONTO - UFF.LAVORO AUTONOMO	4.000.000.000	2.000.000.000	6.000.000.000	4.435.548.261	1.564.451.739
	Totale Capitolo 400	14.000.000.000	6.000.000.000	20.000.000.000	17.987.922.754	2.012.077.246
410	RITEN.PREVID.SU COMP.PERS.DIPENDENTE					
410 1	TRATT.ENPALS PERSONALE DIPENDENTE	4.800.000.000	1.000.000.000	5.800.000.000	5.506.870.039	293.129.961
410 2	TRATT.INPS - PERSONALE DIPENDENTE	1.000.000.000		1.000.000.000	554.233.553	445.766.447
410 3	TRATT.INPGI-INPDAL-CASDAI-FASI-PERS.DIP.	200.000.000		200.000.000	87.560.850	112.439.150
	Totale Capitolo 410	6.000.000.000	1.000.000.000	7.000.000.000	6.148.664.442	851.335.558
420	RIT.PREVID.ASSIST.COMPET.PREST.SERVIZI	3.000.000.000		3.000.000.000	2.235.738.100	764.261.900
430	RIMBORSO FONDI DISPOSTI MAND.ANTICIPAZ.	20.000.000		20.000.000	20.000.000	
440	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE CAUSE VARIE				324.650.838	324.650.838
440 1	CONTR.SINDAC.FILS,FULS,ETC-PERSON.DIPEND	200.000.000		200.000.000	167.718.718	32.281.282
440 2	CONTR.SINDAC.FILS,SNAAL,ETC-UFF.AUTONOMO	100.000.000		100.000.000	15.960.831	84.039.169
440 3	PRESTITI FONDARIA,GALASSI,PEN.ETC.PER.D	750.000.000		750.000.000	149.570.645	600.429.355
440 4	LA RINASCENTE	100.000.000		100.000.000	33.705.900	66.294.100
440 5	FAIP 3% PERSON.DIPENDENTE	1.000.000.000		1.000.000.000	763.205.954	236.794.046
440 6	TRATT.PENSIONI PERSONALE DIPENDENTE	100.000.000		100.000.000	12.026.200	87.973.800
440 7	TRATT.PENSIONI UFF.LAVORO AUTONOMO	200.000.000		200.000.000	74.130.542	125.869.458
440 8	PRESTITI E INTERESSI FONDO PENSIONI	1.000.000.000		1.000.000.000	850.884.295	149.115.705
440 9	ARROTONDAMENTI SU STIP.PERSONALE DIP.					
44010	PARTITE VARIE	3.850.000.000	800.000.000	4.650.000.000	3.918.802.686	731.197.314
44011	ACCONTI DIPENDENTI E CASSA ECONOMALE	300.000.000	200.000.000	500.000.000	330.217.104	169.782.896
44012	RIMBORSO VALUTA MISSIONI ESTERO	400.000.000		400.000.000	32.088.430	367.911.570
44013	RIMBORSO ANTICIPI PENSIONE PERS. QUIESC.	200.000.000		200.000.000	159.774.999	40.225.001
44015	LA FILARMONICA RICUP.SPESE PERS.TECNICO	800.000.000		800.000.000	158.498.760	641.501.240
	Totale Capitolo 440	9.000.000.000	1.000.000.000	10.000.000.000	6.666.585.064	3.333.414.936
450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI VARI	1.000.000.000	500.000.000	1.500.000.000	924.067.800	575.932.200
460	RIMB.SPESE ANTICIPATE CARICO ES.FUTURI	1.000.000.000	500.000.000	1.500.000.000	568.592.901	931.407.099
470	RISCOSSIONE ENTRATE COMP.ESERCIZI FUTURI	13.000.000.000	2.000.000.000	15.000.000.000	12.126.762.836	2.873.237.164
480	COMUNE MILANO MANUT.ORDINARIA E STRAORD.	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000
490	COMUNE MILANO INTERVENTI CARATTERE ECCEZ.	2.000.000.000		2.000.000.000	954.835.707	1.045.164.293
490 1	COMUNE DI MILANO NUOVO PALCOScenico					
490 2	COMUNE DI MILANO INTERVENTI CARATT.ECCEZ.					
	Totale Capitolo 490					
500	COMUNE DI MILANO PREVENZIONE INCENDI	3.000.000.000		3.000.000.000	938.125.958	2.061.874.042

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art. Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
510 COMUNE DI MILANO AFFITTI	5.000.000.000		5.000.000.000	2.891.712.504	2.108.287.496
520 COMUNE DI MILANO - ALTRE					
530 RIMBORSI SPESE VARIE					
530 1 RIMBORSO SPESE TOURNEE ALL'ESTERO					
530 2 CONCORSO CIANI					
530 3 CONCORSO CANTELLI					
Totale Capitolo 530					
610 CENTRI FORMAZ.PROFESS.LI-C/C.379/9					
610 1 CENTRI FORMAZIONE PROFESS.LI- C/C.379/9					
Totale Capitolo 610					
Totale Categoria 19	59.020.000.000	12.000.000.000	70.020.000.000	51.787.658.904	18.232.341.096

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Riep.Titolo 5 V - PARTITE DI GIRO					
Totale Titolo	58.020.000.000	12.000.000.000	70.020.000.000	51.787.658.904	18.232.341.096

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Riepilogo Generale					
Titolo 0 0		10.750.586.441	10.750.586.441	10.750.586.441	
Titolo 1 I - TRASFERIMENTI CORRENTI	84.200.000.000	15.267.339.715	99.467.339.715	89.396.499.575	10.070.840.140
Titolo 2 II - ALTRE ENTRATE	43.110.000.000	10.858.000.000	53.968.000.000	47.567.641.590	6.400.358.410
Titolo 3 III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	810.000.000	11.474.771	821.474.771	336.677.271	484.797.500
Titolo 4 IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	30.000.000.000	20.000.000.000-	10.000.000.000	3.130.706.314	6.869.293.686
Titolo 5 V - PARTITE DI GIRO	58.020.000.000	12.000.000.000	70.020.000.000	51.787.658.904	18.232.341.096
Totale Generale	216.140.000.000	28.887.400.927	245.027.400.927	202.969.770.095	42.057.630.832