

CONTO CONSUNTIVO 1996

Allegati

CONTO CONSUNTIVO 1996

ALLEGATI:

- Quadro riassuntivo del rendiconto finanziario
- Attestazione del Tesoriere
- Situazione amministrativa
- Stato patrimoniale
- Tabelle:
 - Consistenza numerica del personale
 - Consistenza dei residui passivi relativi al trattamento di fine rapporto
 - Produzione realizzata
 - Prospetto degli incassi
 - Spese di produzione
 - Certificato agibilità

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.351.500.000		TITOLO I ^A - SPESE CORRENTI		
TITOLO I ^A - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	331.135.044	313.538.270
Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	75.909.332.570	73.944.541.180	Cat. 2 - Oneri per il pers. dipendente	83.300.737.452	83.263.402.048
Cat. 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	7.500.000.000	7.000.000.000	Cat. 3 - Oneri per il pers. serale	3.528.491.315	3.403.496.159
Cat. 3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	5.600.000.000	5.600.000.000	Cat. 4 - Oneri per il pers. scritturato	22.735.646.932	22.654.802.927
Cat. 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti	2.209.067.369	759.067.369	Cat. 5 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	16.720.964.542	16.353.281.256
Cat. 5 - Proventi per attività decentrata conto terzi e finalizzata	1.332.999.742	2.092.891.826	Cat. 6 - Oneri finanziari	11.197.848	6.251.144
TOTALE TITOLO I ^A	96.902.899.681	89.396.499.575	Cat. 7 - Oneri tributari	6.650.000.000	5.704.886.400
			Cat. 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	170.000.000	--
TITOLO II ^A - ALTRE ENTRATE	-		Cat. 9 - Spese non classificabili in altre voci	4.124.306.763	4.208.614.407
Cat. 6 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	40.056.226.974	38.468.776.038	TOTALE TITOLO I ^A	137.572.479.896	135.908.272.611
Cat. 7 - Redditi e proventi patrimoniali	2.852.047.838	1.892.574.781			
Cat. 8 - Poste correttive e compensative	6.155.442.609	7.206.290.771	TOTALE SPESE CORRENTI	135.572.479.896	135.908.272.611
Cat. 9 - Entrate non classificabili in altre voci	--	--			
TOTALE TITOLO II ^A	49.063.717.421	47.567.641.590	TITOLO II ^A - SPESE IN CONTO CAPITALE		
			Cat. 10 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	6.406.955.577	6.314.549.295
TOTALE ENTRATE CORRENTI	145.996.617.102	136.964.141.165	Cat. 11 - Acquisto titoli di credito e altri valori	--	--
			Cat. 12 - Concessioni crediti e anticipazioni	--	--
TITOLO III ^A - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			Cat. 13 - Trattamento di fine rapporto e similari al personale cessato dal servizio	2.251.241.979	2.251.241.979
Cat. 10 - Alienazione di immobilizzazioni	276.570.000	336.677.271	TOTALE TITOLO II ^A	8.658.197.556	8.565.791.274

tecniche					
Cat. 11 - Riscossioni di crediti	--	--	TITOLO III ^A - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat. 12 - Realizzo di valori mobiliari	--	--	Cat. 14 - Rimborso di mutui	--	--
Cat. 13 - Trasferimenti dallo Stato	--	--	Cat. 15 - Rimborsi di anticipazioni passive	3.130.706.314	3.130.706.314
Cat. 14 - Trasferimenti dalla Regione	--	--	Cat. 16 - Estinzione debiti diversi	--	--
Cat. 15 - Trasferimenti da Comuni e Province	--	--	TOTALE TITOLO III ^A	3.130.706.314	3.130.706.314
Cat. 16 - Trasferimenti da altri Enti	--	--			
TOTALE TITOLO III ^A	276.570.000	336.677.271	TITOLO IV ^A - PARTITE DI GIRO		
			Cat. 17 - Spese aventi natura di partite di giro	53.287.743.414	53.622.218.108
TITOLO IV ^A - ACCENSIONE DI PRESTITI			TOTALE TITOLO IV ^A	53.287.743.414	53.622.218.108
Cat. 17 - Assunzione di mutui	--	--		--	--
Cat. 18 - Assunzione di altri debiti finanziari	3.130.706.314	3.130.706.314			
TOTALE TITOLO IV ^A	3.130.706.314	3.130.706.314			
TITOLO V ^A - PARTITE DI GIRO					
Cat. 19 - Entrate aventi natura di partita di giro	53.287.743.414	51.787.658.904			
TOTALE TITOLO V ^A	53.287.743.414	51.787.658.904			
TOTALE DELLE ENTRATE	202.661.636.830	192.219.183.654	TOTALE DELLE SPESE	202.649.127.180	201.226.988.307
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	--	--	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	--	--
FONDO INIZIALE DI CASSA	--	10.750.586.441			
TOTALE GENERALE	202.661.636.830	202.969.770.095	TOTALE GENERALE	202.649.127.180	201.226.988.307
RISULTATI DIFFERENZIALI:			RISULTATI DIFFERENZIALI:		
DISAVANZO DI COMPETENZA PREVISTO	--	--	AVANZO DI COMPETENZA	12.509.650	--
DISAVANZO DI CASSA PREVISTO	--	--	AVANZO DI CASSA	--	1.742.781.788
TOTALE A PAREGGIO	202.661.636.830	202.969.770.095	TOTALE A PAREGGIO	202.661.636.830	202.969.770.095



CA. TA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE S.p.A.
 Sede Legale: 20121 Milano - Via Monte di Pietà, 9
 Capitale Sociale Lit. 3.500.000.000.000
 Numero Lit. 8.231.747.527.408
 Codice Fiscale e Partita IVA: 10516280162
 Reg. Imprese Numero A. 329963 - Tribunale di Milano
 Iscritta all'Albo delle banche e appartenente al
 "Gruppo Cariplo" iscritta all'Albo dei gruppi bancari

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
 ***** RENDICONTO *****

DATA 09/01/97

DIP. 100 MILANO SEDE

ENTE: 46300 ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA
 PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 96

E S E R C I Z I O

ANNO 1996

corrente suppletivo

C/C 404/9

	TOTALI
SITUAZIONE DI CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO..... L	10.750.586.441+
ENTRATE:	
- REVERSALI CARICATE "ULTIMA N. 11221" L 192.219.183.654	
- INTROITI CON REVERSALE L 192.219.183.654	
- INTROITI SENZA REVERSALE L	
- REVERSALI IN SOSPESO L	
* TOTALE ENTRATE..... L	192.219.183.654+
USCITE:	
- MANDATI CARICATI "ULTIMO N. 9178" L 201.226.988.307	
- PAGAMENTI CON MANDATI..... L 201.226.988.307	
- PAGAMENTI SENZA MANDATI L	
- MANDATI IN SOSPESO L	
* TOTALE USCITE..... L	201.226.988.307-
SITUAZIONE DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO c/o Contabilità speciale B.I. L CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 1996	1.742.781.788+

SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI ALLA FINE DEL PERIODO

NUMERO	SALDO	NUMERO	SALDO
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
TOTALE COMPLESSIVO..... L			_____

8/4/97

E CASSA S.p.A. (EX. MOD. 3001) - PRODOTTO "GARIPLO"

MOVIMENTO TITOLI

TITOLI DI PROPRIETÀ (al valore nominale o facciale)

	RIMANENZA INIZIALE	CARICO (+)	SCARICO (-)	TOTALE
IN DEPOSITO AMMINISTRATO:				
- LIBRETTI DI RISPARMIO	1.065.000.000			1.065.000.000
- TITOLI DI STATO				
- OBBLIGAZIONI DIVERSE				
- AZIONI (1).....				
C/O IL TESORIERE:				
- LIBRETTI DI RISPARMIO				
- TITOLI DI STATO				
- OBBLIGAZIONI DIVERSE				
- AZIONI (1).....				
- MARCHE SEGNATASSE.....				
.....				
.....				
* TOTALE GENERALE				1.065.000.000

TITOLI DI TERZI (al valore nominale o facciale)

	RIMANENZA INIZIALE	CARICO (+)	SCARICO (-)	TOTALE
IN DEPOSITO AMMINISTRATO:				
- LIBRETTI DI RISPARMIO				
- TITOLI DI STATO				
- OBBLIGAZIONI DIVERSE				
- AZIONI (1).....				
C/O IL TESORIERE:				
- LIBRETTI DI RISPARMIO	5.467.000			5.467.000
- TITOLI DI STATO				
- OBBLIGAZIONI DIVERSE				
- AZIONI (1).....				
- CONTANTI..... 2/33				
ASS/c.r.	50.000.000			50.000.000
.....				
* TOTALE GENERALE				55.467.000

(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO

NOTE:

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

IL SINDACO
O IL PRESIDENTE

TIMBRO
DELL' ENTE



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		+10.750.586.441
Riscossioni:		
in c/ competenze	179.610.512.380	
in c/residui	12.608.671.274	
		+192.219.183.654
Pagamenti:		
in c/ competenze	169.743.267.205	
in c/residui	31.483.721.102	
		-201.226.988.307
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		+1.742.781.788
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	30.448.592.565	
dell'esercizio	18.699.624.450	
		+49.148.217.015
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	17.970.140.498	
dell'esercizio	32.905.859.975	
		-50.876.000.473
Avanzo di amministrazioni alla fine dell'esercizio:		+14.998.330

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1996

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.96	Al 31.12.96	IN PIU'	IN MENO		ALL'1.1.96	AL 31.12.96	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità liquidate					Debiti di tesoreria				
Cassa	10.750.586.441	1.742.781.788		9.007.804.653	Anticipazioni del Tesoriere				
Banche					Scoperti di conto corrente				
Conti corr. postali	3.047.499	3.047.499							
Altri conti correnti									
TOTALE	10.753.633.940	1.745.829.287		9.007.804.653	TOTALE				
Residui attivi					Residui passivi				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	4.324.264.098	8.239.055.488	3.914.791.390		Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
Crediti diversi e ratei attivi	8.713.357.250	9.777.992.573	1.064.635.323						
					Debiti verso fornitori	12.723.706.726	11.815.953.565		907.753.161
					Debito verso terzi per prestazioni ricevute	9.740.326.954	9.315.112.225		425.214.729
					Debiti diversi e ratei passivi				
TOTALE	13.037.621.348	18.017.048.061	4.979.426.713		TOTALE	22.464.033.680	21.131.065.790		1.332.967.890
Crediti bancari e finanziari					Debiti bancari e finanziari				
Depositi vincolati					Mutui ed anticipazioni passive				
Mutui e anticipazioni attive					Debiti verso gestioni autonome				
Crediti verso gestioni autonome					Debiti diversi banc .e finanziari	1.850.836.466	2.782.896.770	932.060.304	
Crediti diversi banc. e finanziari	11.696.764.104	13.391.523.228	1.694.759.124						
TOTALE	11.696.764.104	13.391.523.228	1.694.759.124		TOTALE	1.850.836.466	2.782.896.770	932.060.304	
Rimanenze prodotti					Risconti passivi	12.824.538.499	12.126.762.836		697.775.663
Rimanenze materie prime e di materiali di consumo									
Rimanenze diverse									
Risconti attivi	568.592.901	615.337.993	46.745.092						

TOTALE	568.592.901	615.337.993	46.745.092		TOTALE	12.824.538.499	12.126.762.836		697.775.663	
	CONSISTENZE			DIFFERENZE		CONSISTENZE			DIFFERENZE	
ATTIVITA'	ALL'1.1.96	Al 31.12.96	IN PIU'	IN MENO	PASSIVITA'	ALL'1.1.96	Al 31.12.96	IN PIU'	IN MENO	
Investimenti mobiliari					Fondi di accantonamento vari					
Titoli emessi o garantiti					Fondo di trattamento di fine rapporto	16.290.291.935	16.172.727.224		117.564.711	
Altri titoli di credito					Fondo imposte e tasse					
					Fondo rischi					
					Fondi per accantonamenti diversi					
TOTALE					TOTALE	16.290.291.935	16.172.727.224		117.564.711	
Immobilizzazioni tecniche					Poste rettifiche dell'attivo					
Impianti, attrezzature e macchinari	50.431.318.993	55.988.940.530	5.557.621.537		Fondo svalutazione crediti					
Automezzi	237.318.796	315.318.796	78.000.000		Fondo ammortamento automezzi	91.782.199	159.031.898	67.249.699		
Mobili e macchine d'ufficio	1.765.735.448	2.026.779.438	261.043.990		Fondo ammortamento mobili e macchinari d'ufficio	1.122.724.419	1.299.925.235	177.200.816		
					Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari vari	28.787.001.532	33.644.606.639	4.857.605.107		
TOTALE	52.434.373.237	58.331.038.764	5.896.665.527		TOTALE	30.001.508.150	35.103.563.772	5.102.055.622		
TOTALE ATTIVITA'	88.490.985.530	92.100.777.333	3.609.791.803		TOTALE PASSIVITA'	83.431.208.730	87.317.016.392	3.885.807.662		
Deficit patrimoniale					Patrimonio netto	5.051.072.815	4.768.762.611		282.310.204	
Disavanzo economico esercizi precedenti					Avanzo economico esercizi precedenti					
Disavanzo economico dell'esercizio					Avanzo economico dell'esercizio	8.703.985	14.998.330			
TOTALE					TOTALE	5.059.776.800	4.783.760.941		276.015.859	
TOTALE A PAREGGIO	88.490.985.530	92.100.777.333	3.609.791.803		TOTALE A PAREGGIO	88.490.985.530	92.100.777.333	3.609.791.803		
Conti d'ordine					Conti d'ordine					
Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia, ecc.					Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.					
Conti diversi	24.688.388.413	26.128.609.491	1.440.221.078		Conti diversi	7.306.596.141	7.669.897.110	363.300.969		
TOTALE	24.688.388.413	26.128.609.491	1.440.221.078		TOTALE	7.306.596.141	7.669.897.110	363.300.969		

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	Importo		Importo
TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.351.500.000	TITOLO I ^A - SPESE CORRENTI	
		Cat. 1 ^A - Spese per gli Organid dell'Ente	331.135.044
TITOLO I ^A - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 2 ^A - Oneri per il personale dipendente	83.300.737.452
Cat. 1 ^A - Trasferimenti dallo Stato	75.909.332.570	Cat. 3 ^A - Oneri per il personale serale	3.528.491.315
Cat. 2 ^A - Trasferimenti dalle Regioni	7.500.000.000	Cat. 4 ^A - Oneri per il personale scritturato	22.735.646.932
Cat. 3 ^A - Trasferimenti da Comuni e Provincie	5.600.000.000	Cat. 5 ^A - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	16.720.964.542
		Cat. 6 ^A - Oneri finanziari	11.197.848
Cat. 4 ^A - Trasferimenti da altri Enti	2.209.067.369	Cat. 7 ^A - Oneri tributari	6.650.000.000
Cat. 5 ^A - Proventi attività decentrate, ecc.	1.332.999.742	Cat. 8 ^A - Poste correttive e compensative di entrate correnti	170.000.000
		Cat. 9 ^A - Spese non classificabili in altre voci	4.124.306.763
TITOLO II ^A - ALTRE ENTRATE			
Cat. 6 ^A - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	40.056.226.974	TOTALE PARTE PRIMA	137.572.479.896
Cat. 7 ^A - Redditi e proventi patrimoniali	2.852.047.838		
Cat. 8 ^A - Poste correttive e compensative	6.155.442.609		
Cat. 9 ^A - Entrate non classificabili	--		
TOTALE PARTE PRIMA	145.966.617.102		

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996
PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	Importo	A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	Importo
Contributi per le prestazioni istituzionali		-- Rimanenze iniziali di prodotti	--
Trasferimenti (contributi, oblazioni)		-- Materie prime e materiali di consumo	--
Redditi e proventi patrimoniali		-- Risconti iniziali di spese per utenza	--
Vendite di prodotti e di materiali diversi		-- Spese per servizi esterni	--
Vendite di pubblicazioni		-- Spese diverse di amministrazione	--
Prestazioni di particolari servizi		-- Spese per trasferimenti	--
Ricavi pluriennali		-- Oneri finanziari	--
		Spese diverse	
TOTALE A)	-	-- Costi pluriennali	--
		TOTALE A)	
B) Produzioni e movimenti interni			
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare		-- B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
		Oneri in natura	--
TOTALE B)		--	
		TOTALE B)	--
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		--	
		C) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
TOTALE C)		-- Impianti, attrezzature e macchinari	4.857.605.107
		Automezzi, mobili e macchine	244.450.515
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI		Diversi	--

STRAORDINARIE			
Sopravvenienze attive	--		
Sopravvenienze passive	201.567.000	TOTALE C)	5.102.055.622
TOTALE D)	201.567.000	D) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
		Svalutazione crediti	--
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		Svalutazione titoli	--
		Deprezzamento impianti, macchine	--
TOTALE E)		Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	--
		TOTALE D)	--
		E) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
		Imposte e tasse da regolare	--
		Altri oneri da definire	--
		Accantonamenti diversi	--
		Accantonamenti a fondo rischi	--
		TOTALE E)	--
		F) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.251.241.979
		G) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		Sopravvenienze passive	--

		Insussistenze attive	199.078.320
		TOTALE G)	199.078.320
		H) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	
		TOTALE H)	
TOTALE PARTE SECONDA	201.567.000	TOTALE PARTE SECONDA	7.552.375.921
TOTALE GENERALE	146.168.184.102	TOTALE GENERALE	145.124.855.817
Disavanzo economico	--	Avanzo economico	1.043.328.285
TOTALE A PAREGGIO	146.168.184.102	TOTALE A PAREGGIO	146.168.184.102

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31/12/1996

	CONSISTENZA AL 31/12/73	CONSISTENZA AL 31/12/96	
A TEMPO INDETERMINATO	665	656	
A TEMPO DETERMINATO	236	187	(*)
CONTRATTI PROFESSIONALI AUTONOMI	13	16	
TOTALI	914	859	

(*) compresi i professionali in organico

**CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI AL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

IMPORTO DEI RESIDUI AL 1°-1-96	L. 9.552.219.829
PAGAMENTI PER T.F.R. EROGATI NEL CORSO DELL'ANNO 1996	L. 2.386.841.862
	<hr/>
IMPORTO DEI RESIDUI AL 31.12.96	L. 7.165.377.967

PRODUZIONE REALIZZATA**1 - In sede****1.1 - OPERE**

Madama Butterfly	di G. Puccini	11
Il Giocatore	di S. Prokofiev	7
Nabucco	di G. Verdi	8
Fedora	di U. Giordano	6
Les Troyens	di H. Berlioz	5
Gianni Schicchi/Petroushka	di G. Puccini/I. Stravinsky	6
La Fille du Regiment	di G. Donizetti	8
Porgy and Bess	di G. Gershwin	8
Outis	di L. Berio	6
Armide	di C.W. Gluck	7
		<hr/>
	Totale	72