BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1996

Disponibilità di Cassa al 31/12/1995		15.391.787.509
Incassi		
- di competenza	49.861.187.751	
- per residui attivi	4.534.262.601	54.395.450.352
Spese		
- di competenza	(50.581.153.179)	
- per residui passivi	(4.233.657.147)	(54.814.810.326)
Disponibilità di Cassa al 31/12/1996		*14.972.427.535*
Residui attivi al 31/12/1996		5.391.647.671
Residui passivi al 31/12/1996		(15.888.505.612)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*4.475.569.594*

IL PRESIDENTE - SOPRINTENDENTE
(Prof. Bruno Cagli)

CONTO ECONOMICO AL 31/12/1996

ENTRATE		SPESE	
Parte Prima		Parte Prima	
- Trasferimenti dallo Stato	23.963.654.000	- Spese per gli organi dell'Ente	143.039.646
- Trasferimenti dalla Regione	12.610.084	- Oneri per il personale dipendente e scritturato	34.087.503.722
- Trasferimenti dal Comune e Provincia	2.966.000.000	- Spese per l'acquisto di beni e servizi	6.151.582.518
- Trasferimenti da altri enti	822.261.845	- Oneri finanziari	8.678.298
- Proventi da attività decentrate	547.608.794	- Oneri tributari	1.342.135.517
- Vendite e prestazioni di servizi	12.210.288.821	- Poste correttive e compensative	2.953.483.006
- Poste correttive e compensative	2.559.336.358		
- Altre entrate	572.853.611		
Parte Seconda		Parte Seconda	
- Insussistenze passive	1.697.989.938	- Insussistenze attive	31.290.311
- Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio - Incassi stagione 1995/1996 di competenza dell'anno 1996	3.991.358.850	- Ammortamenti	133.556.687
		- Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza di successivi esercizi - Incassi stagione 1996/1997 di competenza dell'anno 1997	4.281.893.440
		Avanzo economico	210.799.156
TOTALE A PAREGGIO	***49.343.962.301***	***TOTALE A PAREGGIO***	***49.343.962.301***

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1996

ATTIVITA'	1995	1996	Differenze	PASSIVITA'	1995	1996	Differenze
Cassa	9.068.705	18.440.368	9.371.663	Residui Passivi	5.485.745.894	5.704.611.732	218.865.838
				Risconti Passivi			
Tesoreria Provinciale dello Stato	15.382.718.804	14.953.987.167	- 428.731.637				-
				- Incassi dei concerti di competenza dell'anno successivo	3.991.358.850	4.281.893.440	290.534.590
Immobilizzazioni Tecniche	1.212.551.350	1.402.463.664	189.912.314				
				Fondo di liquid. indennità di anzianità del personale	17.202.021.354	14.283.819.625	- 2.918.201.729
Residui Attivi							
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	5.386.841.946	4.024.133.535	- 1.362.708.411	Fondo oneri trib.	770.919.403	1.070.919.403	300.000.000
- Crediti diversi	1.539.803.523	1.367.514.136	- 172.289.387				
				Fondo ammort. immobilizzaz. tecniche			
				- al 31/12 anno precedente	696.245.240	819.208.058	122.962.818
Disavanzo Patrimoniale				- quota anno in corso	122.962.818	133.556.687	10.593.869
- Avanzo dell'esercizio 210.799.156			-				
- Disavanzo esercizi precedenti 4.738.269.23	4.738.269.231	4.527.470.075	- 210.799.156				
Totale a pareggio	*28.269.253.559*	*26.294.008.945*	*- 1.975.244.614*	***Totale passività***	*28.269.253.559*	*26.294.008.945*	*- 1.975.244.614*
Conti d'ordine				Conti d'ordine			
- Beni di terzi in deposito	27.690.000	28.600.000	910.000	- Beni di Terzi in deposito	27.690.000	28.600.000	910.000
TOTALE GENERALE	*28.296.943.559*	*26.322.608.945*	*- 1.974.334.614*	***TOTALE GENERALE***	*28.296.943.559*	*26.322.608.945*	*- 1.974.334.614*

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 1996

ENTRATE	Competenza	Incassato	USCITE	Competenza	Pagato
Titolo I - Trasferimenti correnti			**Titolo I - Spese correnti**		
Categoria I - Trasferimenti da parte dello stato	23.963.654.000	22.698.977.050	*Categoria I - Spese per gli organi dell'Ente*	143.039.646	138.889.646
Categoria II - Trasferimenti dalla Regione	12.610.084	-	*Categoria II - Oneri per il personale dipendente*	25.814.800.457	24.480.065.830
Categoria III - Trasferimenti da Comune e Provincia	2.966.000.000	2.750.000.000	*Categoria III - Oneri per il personale Serale*	463.220.287	379.548.812
Categoria IV - Trasferimenti da altri Enti Pubbl. e Privati	822.261.845	822.261.845	*Categoria IV - Oneri per il personale Scritturato*	8.221.102.047	8.174.204.357
Categoria V - Proventi per attività decentrata,conto terzi, finalizz	547.608.794	527.608.794	*Categoria V - Spese per l'acquisto di beni e servizi*	5.458.147.934	4.902.223.117
Totale titolo I	*28.312.134.723*	*26.798.847.689*	*Categoria VI - Oneri finanziari*	8.678.298	4.474.567
Titolo II - Altre entrate			*Categoria VII - Oneri tributari*	1.342.135.517	1.008.723.841
Categoria VI - Entrate per vendita di benie prestazione servizi	12.210.288.821	11.205.387.982	*Categoria VIII - Poste correttive e compensative*	2.953.483.006	2.856.308.263
Categoria VII - Redditi e proventi patrimoniali	18.928.484	-	*Categoria IX - Spese non classificabili in altre voci*	281.815.515	200.312.515
Categoria VIII - Poste correttive e compensative	2.559.336.358	2.403.104.963			
Categoria IX - Entrate non classificabili in altre voci	553.925.127	344.925.127	***Totale titolo I***	*44.686.422.707*	*42.144.750.948*
Totale titolo II	*15.342.478.790*	*13.953.418.072*	**Titolo II - Spese in conto capitale**		
Titolo III - Entrate in Conto Capitale			*Categoria X - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*	189.912.314	170.010.314
Categoria X - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	-	*Categoria XIII - T.F.R. e similari*	-	-
Categoria XVI - Trasferimenti da altri enti	-	-	***Totale titolo II***	*189.912.314*	*170.010.314*
Totale titolo III			**Titolo III - Estinzione di mutui e anticipazioni**		
Titolo IV - Accensione di prestiti			*Categoria XIV - Rimborso mutui*	-	-
Categoria XVII - Assunzione di mutui	-	-	***Totale titolo III***		
Totale titolo IV			**Titolo IV - Partite di giro**		
Titolo V - Partite di giro			Categoria XVII - Spese aventi natura di partite di giro	9.237.129.352	8.266.391.917
Categoria XIX - Entrate aventi natura di partite di giro	9.237.129.352	9.108.921.990	***Totale titolo IV***	*9.237.129.352*	*8.266.391.917*
Totale titolo V	*9.237.129.352*	*9.108.921.990*			
Disavanzo Finanziario -1.221.721.508					
TOTALE	*52.891.742.865*	*49.861.187.751*	***TOTALE***	*54.113.464.373*	*50.581.153.179*

Cap.	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	ACCERTAMENTI Incassato	Da incassare	Totale	Differenze
	Titolo I - Trasferimenti correnti							
	Categoria I - Trasferimenti da parte dello stato							
1.1.01	Contributo ordinario	22.600.000.000	-100.000.000	22.500.000.000	22.698.977.050		22.698.977.050	198.977.050
1.1.02	Contributo aggiuntivo	1.400.000.000	-200.000.000	1.200.000.000		861.676.950	861.676.950	-338.323.050
1.1.03	Contributo trasferte estero	550.000.000		550.000.000		403.000.000	403.000.000	-147.000.000
	TOTALE Categoria I	24.550.000.000	-300.000.000	24.250.000.000	22.698.977.050	1.264.676.950	23.963.654.000	-286.346.000
	Categoria II - Trasferimenti dalla Regione							
1.2.01	Contributo ordinario	1.300.000.000	-100.000.000	1.200.000.000				-1.200.000.000
1.2.02	Altri	200.000.000		200.000.000		12.610.084	12.610.084	-187.389.916
	TOTALE Categoria II	1.500.000.000	-100.000.000	1.400.000.000		12.610.084	12.610.084	-1.387.389.916

Cap.	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	ACCERTAMENTI Incassato	Da incassare	Totale	Differenze
	Categoria III - Trasferimenti da Comune e Provincia							
1.3.01	Comune contributo ordinario	2.700.000.000		2.700.000.000	2.750.000.000		2.750.000.000	50.000.000
1.3.02	Altri	300.000.000	-150.000.000	150.000.000		166.000.000	166.000.000	16.000.000
1.3.03	Provincia		50.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000	
	TOTALE Categoria III	3.000.000.000	-100.000.000	2.900.000.000	2.750.000.000	216.000.000	2.966.000.000	66.000.000
	Categoria IV - Trasferimenti da altri Enti Pubbl. e Privati							
1.4.01	Presidenza Repubblica	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	
1.4.02	Ministero finanze	650.000.000	-50.000.000	600.000.000	552.261.845		552.261.845	-47.738.155
1.4.03	Altri	600.000.000	-100.000.000	500.000.000	260.000.000		260.000.000	-240.000.000
	TOTALE Categoria IV	1.260.000.000	-150.000.000	1.110.000.000	822.261.845		822.261.845	-287.738.155
	Categoria V - Proventi per attività decentrata, conto terzi, finalizzata							
1.5.01	Proventi attività decentrata	1.500.000.000		1.500.000.000	527.608.794	20.000.000	547.608.794	-952.391.206
	TOTALE Categoria V	1.500.000.000		1.500.000.000	527.608.794	20.000.000	547.608.794	-952.391.206
	TOTALE Titolo I (dalla cat. I alla cat. V)	**31.810.000.000**	**-650.000.000**	**31.160.000.000**	**26.798.847.689**	**1.513.287.034**	**28.312.134.723**	**-2.847.865.277**

Cap.	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	ACCERTAMENTI Incassato	Da incassare	Totale	Differenze
	Titolo II - Altre entrate							
	Categoria VI - Entrate per vendita di beni e prestazione servizi							
2.6.01	Proventi botteghino e abbonamenti stagione Sinfonica	7.300.000.000	200.000.000	7.500.000.000	8.230.069.500		8.230.069.500	730.069.500
2.6.02	Proventi botteghino e abbonamenti stagione da Camera	1.300.000.000	150.000.000	1.450.000.000	926.608.000		926.608.000	-523.392.000
2.6.03	Proventi botteghino e abbonamenti stagione Estiva	400.000.000	25.000.000	425.000.000	292.466.500		292.466.500	-132.533.500
2.6.04	Proventi guardaroba	1.000.000		1.000.000	600.000		600.000	-400.000
2.6.05	Proventi vendita programmi	400.000.000	50.000.000	450.000.000	354.383.478		354.383.478	-95.616.522
2.6.06	Proventi da incisioni e trasmissioni radio TV	100.000.000		100.000.000	260.000.000	312.800.000	572.800.000	472.800.000
2.6.07	Vendita materiale fuori uso							
2.6.08	Pubblicità e sponsorizzazioni	2.300.000.000	-200.000.000	2.100.000.000	1.141.260.504	692.100.839	1.833.361.343	-266.638.657
	TOTALE Categoria VI	11.801.000.000	225.000.000	12.026.000.000	11.205.387.982	1.004.900.839	12.210.288.821	184.288.821

Cap.	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	ACCERTAMENTI Incassato	Da incassare	Totale	Differenze
	Categoria VII - Redditi e proventi patrimoniali							
2.7.01	Interessi attivi	40.000.000		40.000.000		18.928.484	*18.928.484*	-21.071.516
	TOTALE Categoria VII	40.000.000		40.000.000		18.928.484	18.928.484	-21.071.516
	Categoria VIII - Poste correttive e compensative							
2.8.01	Recuperi e rimborsi diversi	50.000.000		50.000.000	499.691.684		499.691.684	449.691.684
2.8.02	I.V.A.	1.700.000.000	100.000.000	1.800.000.000	1.903.413.279	156.231.395	2.059.644.674	259.644.674
	TOTALE Categoria VIII	1.750.000.000	100.000.000	1.850.000.000	2.403.104.963	156.231.395	2.559.336.358	709.336.358
	Categoria IX - Entrate non classificabili in altre voci							
2.9.01	Entrate eventuali				344.925.127	209.000.000	553.925.127	553.925.127
2.9.02	Orchestra giovanile							
	TOTALE Categoria IX				344.925.127	209.000.000	553.925.127	553.925.127
	TOTALE Titolo II (dalla cat. VI alla cat. IX)	**13.591.000.000**	**325.000.000**	**13.916.000.000**	**13.953.418.072**	**1.389.060.718**	**15.342.478.790**	**1.426.478.790**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**45.401.000.000**	**325.000.000**	**45.076.000.000**	**40.752.265.761**	**2.902.347.752**	**43.654.613.513**	**-1.421.386.487**

Cap.	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	ACCERTAMENTI Incassato	Da incassare	Totale	Differenze
	Titolo III - Entrate in Conto Capitale							
	Categoria X - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
3.10.01	*Alienazione macchine e mobili ufficio*							
3.10.02	Alienazione strumenti musicali							
3.10.03	Alienazione attrezzature tecniche e macchinari							
3.10.04	Alienazione automezzi e motoveicoli							
3.10.05	Alienazione diritti riproduzione attività artistiche							
	TOTALE Categoria X							
3.16.01	*Categoria XVI - Trasferimenti da altri enti*							
	TOTALE Titolo III							
	Titolo IV - Accensione di prestiti							
	Categoria XVII - Assunzione di mutui							
4.17.01								
	TOTALE Categoria XVII							
	TOTALE Titolo IV (cat. XVII)							

Cap.	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	ACCERTAMENTI Incassato	Da incassare	Totale	Differenze
	Titolo V - Partite di giro							
	Categoria XIX - Entrate aventi natura di partite di giro							
5.19.01	Ritenute erariali	5.700.000.000	100.000.000	5.800.000.000	6.011.216.723		6.011.216.723	211.216.723
5.19.02	Ritenute previdenziali e assistenzali	2.500.000.000		2.500.000.000	2.435.467.181	579.709	2.436.046.890	-63.953.110
5.19.03	Ritenute conto terzi	200.000.000	50.000.000	250.000.000	231.456.445		231.456.445	-18.543.555
5.19.04	Recupero pagamenti conto terzi	130.000.000	170.000.000	300.000.000	430.781.641	127.627.653	558.409.294	258.409.294
	TOTALE Categoria XIX	8.530.000.000	320.000.000	8.850.000.000	9.108.921.990	128.207.362	9.237.129.352	387.129.352
	TOTALE Titolo V (cat. XIX)	**8.530.000.000**	**320.000.000**	**8.850.000.000**	**9.108.921.990**	**128.207.362**	**9.237.129.352**	**387.129.352**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**53.931.000.000**	**-5.000.000**	**53.926.000.000**	**49.861.187.751**	**3.030.555.114**	**52.891.742.865**	**-1.034.257.135**

Cap.	USCITE	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	IMPEGNI Pagato	Da pagare	Totale	Differenze
	Titolo I - Spese correnti							
	Categoria I - Spese per gli organi dell'Ente							
1.1.01	Compenso e indennità Sovrintendente	108.000.000		108.000.000	84.000.000		84.000.000	-24.000.000
1.1.02	Compenso e indennità Vicepresidente	35.000.000		35.000.000	30.000.000		30.000.000	-5.000.000
1.1.03	Gettoni presenza C.A.	40.000.000		40.000.000	6.390.000	4.150.000	10.540.000	-29.460.000
1.1.04	Compensi gettoni e rimborsi Collegio Revisori	15.000.000		15.000.000	16.650.000		16.650.000	1.650.000
1.1.05	Rimborsi viaggi sovrintendente e C.A.	10.000.000		10.000.000	1.849.646		1.849.646	-8.150.354
	TOTALE Categoria I	208.000.000		208.000.000	138.889.646	4.150.000	143.039.646	-64.960.354
	Categoria II - Oneri per il personale dipendente							
1.2.01	Stipendi e compet. fisse al Personale Amministrativo	2.650.000.000	-360.000.000	2.290.000.000	2.328.317.645		2.328.317.645	38.317.645
1.2.02	Stipendi e compet. fisse Pers. Amm. a tempo determ.	110.000.000	-40.000.000	70.000.000				-70.000.000
1.2.03	Stipendi e compet. fisse a Personale Tecnico	730.000.000		730.000.000	465.029.034		465.029.034	-264.970.966
1.2.04	Stipendi e compet. fisse a Pers. Tecnico tempo determ.							
1.2.05	Stipendi e compet. fisse a Personale Artistico	11.600.000.000	-790.000.000	10.810.000.000	10.397.359.632		10.397.359.632	-412.640.368

Cap.	USCITE	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	IMPEGNI Pagato	Da pagare	Totale	Differenze
1.2.06	Stipendi e compet. fisse Person. Artistico tempo deter.	1.900.000.000	500.000.000	2.400.000.000	3.118.128.002	255.000.000	3.373.128.002	973.128.002
1.2.07	Premi ed altre indennità	1.420.000.000	100.000.000	1.520.000.000	1.056.555.625	416.886.339	1.473.441.964	-46.558.036
1.2.08	Straordinario personale Amministrativo	100.000.000		100.000.000	88.017.859		88.017.859	-11.982.141
1.2.09	Straordinario personale Tecnico	130.000.000	-20.000.000	110.000.000	91.796.429		91.796.429	-18.203.571
1.2.10	Straordinario personale Artistico	500.000.000	-100.000.000	400.000.000	553.349.510		553.349.510	153.349.510
1.2.11	Trasferte in Italia	200.000.000		200.000.000	132.896.222	3.600.924	136.497.146	-63.502.854
1.2.12	Trasferte all'Estero	200.000.000	100.000.000	300.000.000	125.341.928	11.719.627	137.061.555	-162.938.445
1.2.13	Compensi professionali	850.000.000	450.000.000	1.300.000.000	1.172.839.744	14.589.700	1.187.429.444	-112.570.556
1.2.14	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.200.000.000	-700.000.000	5.500.000.000	4.950.434.200	632.938.037	5.583.372.237	83.372.237
	TOTALE Categoria II	26.590.000.000	-860.000.000	25.730.000.000	24.480.065.830	1.334.734.627	25.814.800.457	84.800.457
	Categoria III - Oneri per il personale Serale							
1.3.01	Oneri per personale di sala e palco, antincendio, ecc.	420.000.000	50.000.000	470.000.000	379.548.812	83.671.475	463.220.287	-6.779.713
	TOTALE Categoria III	420.000.000	50.000.000	470.000.000	379.548.812	83.671.475	463.220.287	-6.779.713

Cap.	USCITE	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	IMPEGNI Pagato	Da pagare	Totale	Differenze
	Categoria IV - Oneri per il personale Scritturato							
1.4.01	Direttori d'orchestra	2.700.000.000	-300.000.000	2.400.000.000	2.646.006.334	600.000	2.646.606.334	246.606.334
1.4.02	Solisti	1.900.000.000	100.000.000	2.000.000.000	1.941.986.496	38.750.000	1.980.736.496	-19.263.504
1.4.03	Complessi ospiti	2.350.000.000	100.000.000	2.450.000.000	2.732.283.874	2.500.000	2.734.783.874	284.783.874
1.4.04	Direttori, solisti, complessi stagione estiva e decentr.	900.000.000	-200.000.000	700.000.000	562.963.292		562.963.292	-137.036.708
1.4.05	Rimborsi e varie	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	90.100.000		90.100.000	-9.900.000
1.4.06	Oneri previdenziali e assistenziali	250.000.000	50.000.000	300.000.000	200.864.361	5.047.690	205.912.051	-94.087.949
	TOTALE Categoria IV	8.250.000.000	-300.000.000	7.950.000.000	8.174.204.357	46.897.690	8.221.102.047	271.102.047
	Categoria V - Spese per l'acquisto di beni e servizi							
1.5.01	Libri, riviste, giornali e pubblicazioni	30.000.000		30.000.000	19.507.391	3.531.720	23.039.111	-6.960.889
1.5.02	Materiale di consumo, noleggi, materiale tecnico ufficio	170.000.000	80.000.000	250.000.000	158.944.898	9.233.830	168.178.728	-81.821.272
1.5.03	Spese di rappresentanza	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	39.881.566	7.698.151	47.579.717	7.579.717
1.5.04	Spese commissioni, comitati, concorsi	28.000.000		28.000.000	74.527.568		74.527.568	46.527.568
1.5.05	Acquisto vestiario divise	30.000.000		30.000.000		1.555.516	1.555.516	-28.444.484
1.5.06	Manutenzione mobili e macchinari	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	96.983.088	5.028.250	102.011.338	2.011.338

Cap.	USCITE	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	IMPEGNI Pagato	Da pagare	Totale	Differenze
1.5.07	Manutenzione ordinaria locali ed impianti	200.000.000		200.000.000	90.855.818	4.950.000	95.805.818	-104.194.182
1.5.08	Spese telefoniche, postali e telegrafiche	150.000.000		150.000.000	171.536.044	2.237.750	173.773.794	23.773.794
1.5.09	Organizzazione e partecipazione congressi	50.000.000		50.000.000	6.872.540	2.850.000	9.722.540	-40.277.460
1.5.10	Manutenzione, noleggio, esercizio automezzi	180.000.000	-30.000.000	150.000.000	83.305.383	17.416.126	100.721.509	-49.278.491
1.5.11	Canoni acqua, energia elettrica	35.000.000		35.000.000	20.398.251	2.858.673	23.256.924	-11.743.076
1.5.12	Riscaldamento e conduzione impianti tecnici	70.000.000	-20.000.000	50.000.000	30.743.198	47.179.489	77.922.687	27.922.687
1.5.13	Pulizia locali	300.000.000	-30.000.000	270.000.000	169.683.400	73.069.200	242.752.600	-27.247.400
1.5.14	Speciali incarichi e consulenze e varie	800.000.000	300.000.000	1.100.000.000	1.173.263.199	150.678.415	1.323.941.614	223.941.614
1.5.15	Premi assicurazione	170.000.000		170.000.000	191.324.963		191.324.963	21.324.963
1.5.16	Stampa manifesti, calendari, locandine	230.000.000	20.000.000	250.000.000	180.883.400	18.822.000	199.705.400	-50.294.600
1.5.17	Stampa biglietti e tessere	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	9.046.000	32.000	9.078.000	-20.922.000
1.5.18	Stampa e redazione programmi	650.000.000	-50.000.000	600.000.000	519.248.328	22.940.000	542.188.328	-57.811.672
1.5.19	Pubblicità ed inserzioni	700.000.000	50.000.000	750.000.000	649.174.509	101.486.900	750.661.409	661.409
1.5.20	Trasporti e facchinaggi	300.000.000	-150.000.000	150.000.000	101.783.807	20.070.000	121.853.807	-28.146.193