QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 — Allegato E1

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
Titolo I°			Titolo I°		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Cat.1 – Trasferimenti da parte dello Stato	46.402.313.750	45.022.080.550	Cat.1 – Spese per gli organi dell'Ente	337.000.000	349.821.147
Cat.2 – Trasferimenti da parte delle Regioni	1.200.000.000	1.200.000.000	Cat.2 – Oneri personale dipendente	37.775.720.818	38.340.450.547
Cat.3 – Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	4.700.000.000	5.150.000.000	Cat.3 – Retribuzioni del personale serale	2.160.000.000	1.882.510.752
Cat.4 – Trasferimenti da parte di altri Enti ecc.	1.160.000.000	50.000.000	Cat.4 – Oneri personale scritturato	12.986.615.000	12.591.707.617
Cat.5 – Proventi per attività decentrata,conto terzi e finalizzata	262.350.000	262.350.000	Cat.5 – Spese acquisto beni di consumo e servizi	11.157.213.692	9.769.661.457
Totale Titolo I°	53.724.663.750	51.684.430.550	Cat.6 – Oneri finanziari	—	—
Titolo II°			Cat.7 – Oneri tributari	960.000.000	868.976.753
ALTRE ENTRATE			Cat.8 – Restituzioni e rimborsi diversi	124.000.000	78.349.896
Cat.6 – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	12.028.977.737	11.834.693.766	Cat.9 – Fondo riserva e altri capitoli	180.000.000	134.614.206
			Totale Titolo I°	65.680.549.510	64.016.092.375
Cat.7 – Redditi e proventi patrimoniali	346.436.478	393.791.292			

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
Cat.8 – Poste correttive e compensative di spese correnti	2.234.605.393	2.387.777.542			
Cat.9 – Entrate non classificabili in altre voci	—	—			
Totale Titolo II°	14.610.019.608	14.616.262.600			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	68.334.683.358	66.300.693.150	TOTALE SPESE CORRENTI	65.680.549.510	64.016.092.375
Titolo III° ENTRATE IN CONTO CAPITALE			Titolo II° SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.10 – Alienazione di immobilizzazioni tecniche	6.037.460	—	Cat.10 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	459.442.476	485.542.944
Cat.11 – Riscossioni crediti	—	—	Cat.11 – Acquisto titoli di credito e altri valori	—	—
Cat.12 – Realizzo di valori mobiliari	—	—	Cat.12 – Concessione crediti e anticipazioni	—	—
Cat.13 – Trasferimenti dallo Stato	—		Cat.13 – Trattamento fine rapporto e similari al personale cessato dal servizio	2.200.000.000	1.792.113.761
Cat.14 – Trasferimenti dalle Regioni	—	—	Totale Titolo II°	2.659.442.476	2.277.656.705
Cat.15 – Trasferimenti da Comuni e Province	—	—	Titolo III° ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.16 – Trasferimenti da altri Enti	—	—			
Totale Titolo III°	6.037.460	—	Cat.15 – Rimborso di mutui	—	—

ENTRATA	Competenza	Cassa
Titolo IV°		
ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.17 – Assunzione di mutui	—	—
Cat.18 – Assunzione di altri debiti finanziari	—	—
Totale Titolo IV°	—	—
Titolo V°		
PARTITE DI GIRO		
Cat.19 – Entrate aventi natura di partite di giro	14.149.319.417	14.094.719.063
Totale Titolo V°	14.149.319.417	14.094.719.063
Totale delle Entrate	82.490.040.235	80.395.412.213
Avanzo di Amministrazione	—	—
Fondo iniziale di cassa	—	9.623.805.894
TOTALE GENERALE	82.490.040.235	90.019.218.107
Risultati differenziali		
Avanzo di competenza	—	—
Avanzo di cassa	—	—
TOTALE A PAREGGIO	82.490.040.235	90.019.218.107

SPESA	Competenza	Cassa
Cat.16 – Rimborsi di anticipazioni passive	—	—
Totale Titolo III°	—	—
Titolo IV°		
PARTITE DI GIRO		
Cat.17 – Spese aventi natura di partita di giro	14.149.319.417	14.299.294.735
Totale Titolo IV°	14.149.319.417	14.299.294.735
Totale dello Spese	82.489.311.403	80.593.043.815
Disavanzo di amministrazione	—	—
TOTALE GENERALE	82.489.311.403.	80.593.043.815
Risultati differenziali:		
Avanzo di competenza	728.832	—
Avanzo di cassa	—	9.426.174.292
TOTALE A PAREGGIO	82.490.040.235	90.019.218.107

All. H

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

T I T O L O I **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**		**T I T O L O I** **Spese correnti**	
CAT. 1° - Trasferimenti dallo Stato	L. 46.402.313.750.=	CAT. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente	L. 337.000.000.=
CAT. 2° - Trasferimenti dalle Regioni	L. 1.200.000.000.=	CAT. 2° - Oneri per il Personale dipendente	L. 37.775.720.818.=
CAT. 3° - Trasferimenti da Comuni e Province	L 4.700.000.000.=	CAT. 3° - Oneri per il personale serale e di sala	L. 2.160.000.000.=
CAT. 4° - Trasferimenti da altri Enti	L. 1.160.000.000.=	CAT. 4° - Oneri personale scritturato	L. 12.986.615.000.=
CAT. 5° - Proventi attività decentrate ecc.	L. 262.350.000.=	CAT. 5° - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	L. 11.157.213.692.=
T I T O L O I I **Altre Entrate**		CAT. 6° Oneri finanziari	L. --- .=
CAT. 6° - Entrate derivanti dalla vendita, di beni e prestazioni servizio	L. 12.028.977.737.=	CAT. 7° - Oneri tributari	L. 960.000.000.=
CAT. 7° - Redditi e proventi patrimoniali	L. 346.436.478.=	CAT. 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. 124.000.000.=
CAT. 8° - Poste correttive e compensative, ecc.	L. 2.234.605.393.=	CAT. 9° - Spese non classificabili in altre voci	L. 180.000.000.=
CAT. 9° - Entrate non classificabili	L. ------		
TOTALE PARTE PRIMA	**L. 68.334.683.358.=**	**TOTALE PARTE PRIMA**	**L. 65.680.549.510.=**

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI DI PARTE CORRENTE

	IMPORTO
A. Entrate accertate in anni precedenti, di pertinenza dell'esercizio:	
Contributi prestazioni istituzionali	L. ---
Trasferimenti (contributi,oblazioni)	L. ---
Redditi e proventi patrimoniali	L. ---
Vendite di prodotti e di materiali diversi	L. ---
Vendite di pubblicazioni	L. ---
Prestazioni particolari servizi	L. 966.888.000=
Ricavi pluriennali	L. ---
	L. 966.888.000=
B. Produzioni e movimenti interni:	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L. 227.331.777=
C. Trasferimenti attivi in natura (oblazioni lasciti,donazioni in natura)	L. ---
	L. 227.331.777=
D. Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze attive	L. 1.421.578.975=
Insussistenze passive	L. ---
Plus valenze	L. 6.037.460=
	L. 1.427.616.435=
E. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L. 101.371.965=
	L. 101.371.965=

	IMPORTO
A. Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Rimanenze iniziali di prodotti	L. ---
Materie prime e materiali di consumo	L. ---
Risconti iniziali di spese per utenza	L. ---
Spese per servizi esterni	L. ---
Spese diverse per amministrazione	L. ---
Spese per trasferimenti	L. ---
Oneri finanziari	L. ---
Spese diverse	L. 66.714.619=
Costi pluriennali	L. ---
	L. 66.714.619=
B. Produzioni e movimenti interni:	
Oneri in natura	L. ---
C. Ammortamenti e deperimenti:	
Impianti,attrezzature e macchinari	L. 483.825.133=
Automezzi,mobili e macchine	L. 12.109.089=
Diversi	L. 102.921.648=
	L. 598.855.870=
D. Svalutazioni e deprezzamenti:	
Svalutazione crediti	L. ---
Svalutazioni titoli	L. ---
Deprezzamento impianti,macchine	L. ---
Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	L. 1.753.460=
	L. 1.753.460=

		E. Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
		Imposte e tasse da regolare	L. ---
		Altri oneri da definire	L. ---
		Accantonamenti diversi	L. ---
		Accantonamenti a fondo rischi	L. ---
			L. ---
		F. Quota dell'esercizio per l'adeguamento fondo trattamento fine rapporto	L. 2.200.000.000=
			L. 2.200.000.000=
		G. Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive	L. 170.756.094=
		Insussistenze attive	L. ---
			L. 170.756.094=
		H. Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza di successivi esercizi	L. 832.633.560=
TOTALE PARTE SECONDA	L. 2.723.208.177.=	TOTALE PARTE SECONDA	L. 3.870.713.603=
TOTALE GENERALE	L. 71.057.891.535.=	TOTALE GENERALE	L. 69.551.263.113=
DISAVANZO ECONOMICO	L. --- .=	AVANZO ECONOMICO	L. 1.506.628.422=
TOTALE A PAREGGIO	L. 71.057.891.535.=	TOTALE A PAREGGIO	L. 71.057.891.535.=

All. G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	) Istituto Tesoriere o cassiere		L. 9.623.805.894.=
	) Tesoreria Statale		L. --- .=
			-
Riscossioni	) in c/ competenza	L. 78.069.132.255.=	
	) in c/ residui	L. 2.326.279.958.=	L. 80.395.412.213.=
Pagamenti	) in c/ competenza	L. 68.897.605.628.=	
	) in c/ residui	L. 11.695.438.187.=	L. 80.593.043.815 =
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			L. 9.426.174.292.=
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	L. 2.920.888.829.=	
	) dell'esercizio	L. 4.420.907.980.=	L. 7.341.796.809.=
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	L. 1.908.542.809.=	
	) dell'esercizio	L. 13.591.705.775.=	L. 15.500.248.584.=
AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio 1996			L. 1.267.722.517.=

Allegato F

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.96	CONSISTENZE al 31.12.96	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Dispon.liquide:				
Casse	9.623.805.894	9.426.174.292	—	197.631.602
Banche	5.500.000.000	—	—	5.500.000.000
Conti corr.postali	—	—	—	—
Altri conti corr.	—	—	—	—
	15.123.805.894	9.426.174.292	—	5.697.631.602
Residui attivi:				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	722.766.800	1.877.968.139	1.155.201.339	
Crediti diversi e ratei attivi	1.314.589.081	2.183.259.670	868.670.589	
	2.037.355.881	4.061.227.809	2.023.871.928	
Crediti bancari e finanziari	3.338.569.000	3.238.569.000	—	100.000.000
Depositi vincolati	—	—	—	—
Mutui ed anticipazioni attive	—	—	—	—
Crediti verso gestioni autonome	—	—	—	—
Crediti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
	3.338.569.000	3.238.569.000	—	100.000.000

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.96	CONSISTENZE al 31.12.96	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Rimanenze attive di esercizio:				
Rimanenze di prodotti	—	—	—	—
Rimanenze di materie prime e di materiali di consumo	—	—	—	—
Rimanenze diverse	—	—	—	—
Risconti attivi	—	—	—	—
	—	—	—	—
Investimenti mobiliari:				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	42.000.000	42.000.000	—	—
Altri titoli di credito	—	—	—	—
	42.000.000	42.000.000	—	—
Utilizzo q.p.F.T.F.R.	—	—	—	—
	—	—	—	—
Immobilizzazioni tecniche:				
Impianti attrezzature e macchinari	5.296.593.826	5.780.793.763	488.464.937	4.265.000
Automezzi-autoveicoli	109.002.164	112.054.332	28.228.625	25.176.457
Mobili e macchine d'ufficio	764.639.607	877.019.267	118.579.663	6.200.003
	6.170.235.597	6.769.867.362	635.273.225	35.641.460
TOTALE ATTIVITA'	26.711.966.372	23.537.838.463	2.659.145.153	5.833.273.062

PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.96	CONSISTENZE al 31.12.96	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Debiti di tesoreria:				
Anticipazioni del Tesoriere	5.500.000.000	—	—	5.500.000.000
Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
	5.500.000.000	—	—	5.500.000.000
Residui passivi:				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	12.086.440	—		12.086.440
Debiti verso fornitori	4.826.454.701	6.189.422.432	1.362.967.731	—
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	283.362.204	296.801.158	13.438.954	
Debiti diversi e ratei passivi	8.205.335.672	7.183.834.096	—	1.021.501.576
	13.327.239.017	13.670.057.686	1.376.406.685	1.033.588.016
Debiti bancari e finanziari	—	—	—	—
mutui e anticipazioni passive	—	—	—	—
Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
Debiti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
	—	—	—	—

PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.96	CONSISTENZE al 31.12.96	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Rimanenze passive di esercizio:				
Risconti passivi	—	—	—	—
	—	—	—	—
Fondi di accantonamento vari:				
F.do trattamento fine rapporto	11.832.243.913	13.115.225.650	1.720.689.016	437.707.279
F.do imposte e tasse	1.653.497.829	1.377.481.714	—	276.016.115
F.do rischi	—	—	—	—
F.di per accantonamenti diversi	44.822.945	452.709.184	407.886.239	—
	13.530.564.687	14.945.416.548	2.128.575.255	713.723.394
Poste rettificate dell'attivo:				
F.do svalutazione crediti	10.350.000	10.350.000	—	—
F.do svalutazione titoli	—	—	—	—
F.do ammortamento automezzi mobili e macchinari ufficio	4.560.797.170	5.128.998.731	598.855.870	30.654.309
	4.571.147.170	5.139.348.731	598.855.870	30.654.309
TOTALE PASSIVITA'	36.928.950.874	33.754.822.965	4.103.837.810	7.277.965.719

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.96	CONSISTENZE al 31.12.96	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Avanzo economico	—	1.506.628.422	—	—
Deficit patrimoniale esercizi precedenti	—	8.710.356.080	—	—
Disavanzo economico dell'esercizio	—		—	—
	—		—	—
TOTALE A PAREGGIO		33.754.822.965		

Conti d'ordine:

Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	—
Conti diversi	—
	—

Disavanzo patrimoniale anno prec.	10.216.984.502
Avanzo economico	1.506.628.422
Deficit patrimoniale al 31.12.96	8.710.356.080

PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.96	CONSISTENZE al 31.12.96	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Patrimonio netto				
Avanzo economico esercizi precedenti	—	—		
Avanzo economico dell'esercizio	—	—		
	—	—		
TOTALE A PAREGGIO		33.754.822.965		

Conti d'ordine	
Terzi per valori depositati a cauzione a garanzia ecc.	—
Conti diversi	—
	—

SPESE DI PRODUZIONE ANNO 1996

Cap. 36/46	Compensi personale scritturato:		
	- Stagione Concertistica	L. 1.354.565.433	
	- " Lirica	L. 4.727.450.921	
	- Maggio Musicale	L. 3.919.452.463	
	- Attività in Regione	L. ---	
	- Manifestazioni Italia	L. 1.660.000	
	- Attività all'Estero	L. 2.023.051.183	
	- Attività Scuole	L. 157.435.000	
		==========	L. 12.183.615.000
Cap. 47	Oneri Prev.li/Assi.li personale scritturato		L. 803.000.000
Cap. 71	Trasporti e facchinaggi		L. 560.000.000
Cap. 72	Acquisto materiale di consumo per produzione artistica		L. 1.160.385.000
Cap. 73	Noleggio materiale teatrale, musicale e strumenti		L. 1.106.000.000
Cap. 76	Spese varie manifestazioni Italia		L. 80.000.000
Cap. 77	Spese varie attività all'Estero		L. 2.900.000.000
	TOTALE		L. 18.793.000.000

3/C – BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALLA TOURNEE ORCHESTRA E CORO AUSTRIA E DANIMARCA PERIODO 03.08.1996–08.08.1996

1) ENTRATE

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri	L. 376.005.855
b) Contributo del Paese ospitante	L. 680.000.000
TOTALE ENTRATE	L.1.056.005.855

2) USCITE

a) Spese di organizzazione (telefoni, fax, fotocopie ecc.)	L. 7.746.918
b) Cachets artisti	L. 259.109.500
c) Oneri ass.li e prev.li su cachets	L. 9.648.964
d) Personale artistico aggiunto	L. 69.279.686
e) Oneri prev.li e ass.li su detto personale	L. 23.444.245
f) Indennità trasferta – maggiorazione oraria straordinari – indennità sinfonica	L. 274.860.646
g) Oneri prev.li e ass.li su dette indennità	L. 35.910.041
h) Viaggi + Assicurazioni	L. 356.347.650
i) Trasporti materiali	L. 19.658.205
TOTALE USCITE	L.1.056.005.855

RIEPILOGO CONSUNTIVO

TOTALE USCITE	L. 1.056.005.855
TOTALE ENTRATE	L. 1.056.005.855
	L. 0

3/C – BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALLA TOURNEE CORO E ORCHESTRA GIAPPONE PERIODO 06.09.96-30.09.96

1) ENTRATE

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri	L. 1.250.736.993
b) Contributo del Paese ospitante	L. 3.456.793.611
TOTALE ENTRATE	L. 4.707.530.604

2) USCITE

a) Spese di organizzazione (telefoni, fax, fotocopie ecc.)	L. 61.303.226
b) Cachets artisti	L. 1.510.594.026
c) Oneri ass.li e prev.li su cachets	L. 63.806.953
d) Personale artistico aggiunto	L. 183.563.046
e) Oneri prev.li e ass.li su detto personale	L. 57.271.670
f) Indennità trasferta-straordinari-indennità esecuzione lirica	L. 430.784.467
g) Oneri prev.li e ass.li su dette indennità	L. 150.488.223
h) Viaggi + Assicurazioni	L. 922.053.583
i) Trasporti materiali + Assicurazioni	L. 328.683.410
l) Allestimenti	L. 998.982.000
TOTALE USCITE	L. 4.707.530.604

RIEPILOGO CONSUNTIVO

TOTALE USCITE	L. 4.707.530.604
TOTALE ENTRATE	L. 4.707.530.604
	L. 0