E.A. TEATRO ALLA SCALA

CONTO CONSUNTIVO 1995

BILANCIO DI CASSA - PARTE I - ENTRATE

PAGINA BIANCA

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.	Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Titolo 0	0					
Cat.01						
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
2	AVANZO PRESUNTO DI CASSA AL 31.12.94		4.226.435.790	4.226.435.790	4.226.435.790	
	Totale Categoria 01		4.226.435.790	4.226.435.790	4.226.435.790	

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Riep.Titolo 0 0					
Cat. 1		4.226.435.790	4.226.435.790	4.226.435.790	
Totale Titolo		4.226.435.790	4.226.435.790	4.226.435.790	

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.	Art.	Descrizione	Previs. Iniziali	Variazioni +/-	Prev. Definitiva	Somme Incassate	Differenze
Titolo 1		I - TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Cat.01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
10		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	80.000.000.000	12.140.000.000-	67.860.000.000	67.927.825.550	67.825.550-
12		CONTRIBUTO INTEGR. DELLO STATO	1.000.000.000	6.055.564.210	7.055.564.210	7.001.639.970	53.924.240
14		CONTRIBUTO DELLO STATO TOURNEE ESTERO				146.741.450	146.741.450-
15		CONTRIBUTO STRAORDINARIO		273.000.000	273.000.000		273.000.000
19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
		Totale Categoria 01	81.000.000.000	3.811.435.790-	77.188.564.210	77.076.206.970	112.357.240
		Cat.02 TRASF. DA PARTE DELLE REGIONI					
20		CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE LOMBARDIA	5.000.000.000	4.500.000.000	9.500.000.000	7.500.000.000	2.000.000.000
		Totale Categoria 02	5.000.000.000	4.500.000.000	9.500.000.000	7.500.000.000	2.000.000.000
		Cat.03 TRASF. DA PARTE COMUNI/PROVINCE					
30		CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MILANO	1.300.000.000		1.300.000.000	1.300.000.000	
40		CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE MILANO	200.000.000		200.000.000	200.000.000	
		Totale Categoria 03	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	
		Cat.04 TRASF. DA PARTE DI ALTRI ENTI ECC.					
50		CONTRIBUTO DELLA CARIPLO	950.000.000	1.750.000.000	2.700.000.000	2.000.000.000	700.000.000
60		CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO MILANO	500.000.000	100.000.000	600.000.000	600.000.000	
65		CONTRIBUTO AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA					
70		CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI					
80		CONTRIBUTO DI ENTI PRIVATI	1.000.000.000	300.000.000-	700.000.000	691.500.000	8.500.000
		Totale Categoria 04	2.450.000.000	1.550.000.000	4.000.000.000	3.291.500.000	708.500.000
		Cat.05 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA					
90		PROVENTI TOURNEE IN ITALIA		500.000.000	500.000.000	574.643.172	74.643.172-

– BILANCIO DI CASSA –

Cap.	Art.	Descrizione	Previs. Iniziali	Variazioni +/-	Prev. Definitiva	Somme Incassate	Differenze
95		PROVENTI TOURNEE ALL'ESTERO		7.615.000.000	7.615.000.000	6.095.485.300	1.519.514.700
100		PROVENTI ENTI PUBBL.-PRIVATI ATT.FINALIZ.		235.000.000	235.000.000	185.458.000	49.542.000
		Totale Categoria 05		8.350.000.000	8.350.000.000	6.855.586.472	1.494.413.528

- 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	81.000.000.000	3.811.435.790-	77.188.564.210	77.076.206.970	112.357.240
Cat. 2 TRASF.DA PARTE DELLE REGIONI	5.000.000.000	4.500.000.000	9.500.000.000	7.500.000.000	2.000.000.000
Cat. 3 TRASF.DA PARTE COMUNI/PROVINCE	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	
Cat. 4 TRASF.DA PARTE DI ALTRI ENTI ECC.	2.450.000.000	1.550.000.000	4.000.000.000	3.291.500.000	708.500.000
Cat. 5 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA		8.350.000.000	8.350.000.000	6.855.586.472	1.494.413.528
Totale Titolo	89.950.000.000	10.588.564.210	100.538.564.210	96.223.293.442	4.315.270.768

– 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	12.700.000.000	2.200.000.000	14.900.000.000	14.885.527.640	14.472.360
110 2	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI	12.700.000.000	100.000.000-	12.600.000.000	12.605.431.765	5.431.765-
110 3	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRENOTAZIONI	400.000.000	200.000.000	600.000.000	468.648.900	131.351.100
	Totale Capitolo 110	25.800.000.000	2.300.000.000	28.100.000.000	27.959.608.305	140.391.695
120	PROVENTI SERVIZIO BAR	120.000.000	130.000.000	250.000.000	115.324.592	134.675.408
130	PROVENTI VENDITA PROGRAMMI	650.000.000	50.000.000	700.000.000	712.207.601	12.207.601-
140	PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI		250.000.000	250.000.000	176.519.614	73.480.386
150	PROVENTI INCISIONI E TRASMISS.RADIOTEL.	2.500.000.000	4.236.209.300	6.736.209.300	5.415.272.905	1.320.936.395
160	PROVENTI VENDITA MATERIALI FUORI USO					
170	PROVENTI DI PUBBLICITA'E ATTIVITA SIMILAR	8.300.000.000	1.700.000.000	10.000.000.000	9.652.986.588	347.013.412
180	PROVENTI VENDITA FOTOGRAFIE	150.000.000	150.000.000	300.000.000	150.748.189	149.251.811
190	PROVENTI VARI	200.000.000		200.000.000	29.149.417	170.850.583
	Totale Categoria 06	37.720.000.000	3.616.209.300	46.536.209.300	44.211.817.211	2.324.392.089
	Cat.07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
200	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	1.000.000.000		1.000.000.000	444.280.033	555.719.967
210	INTERESSI ATTIVI	90.000.000	20.000.000	110.000.000	134.053.881	24.053.881-
220	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	20.000.000		20.000.000		20.000.000
230	RENDIMENTO POLIZZA CARIVITA TRF					
	Totale Categoria 07	1.110.000.000	20.000.000	1.130.000.000	578.333.914	551.666.086
	Cat.08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE					
250	PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA	300.000.000		300.000.000	311.829.640	11.829.640-
260	CONCORSI,RIMBORSI,PROVENTI VARI	1.000.000.000	500.000.000	1.500.000.000	1.263.001.336	236.998.664
270	ERARIO IVA - CREDITO DI IMPOSTA	500.000.000		500.000.000		500.000.000
280	RICUPERO IVA PAGATA ARTISTI STRANIERI	900.000.000	600.000.000	1.500.000.000	1.459.814.434	40.185.566
285	RIMBORSI DALL'ERARIO PER IMPOSTE E TASSE					
290	FINANZIAMENTO REGIONALE CENTRI FORM.PROF.	1.000.000.000	10.790.700	1.010.790.700	1.010.790.700	
	Totale Categoria 08	3.700.000.000	1.110.790.700	4.810.790.700	4.045.436.110	765.354.590

- 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	37.720.000.000	8.816.209.300	46.536.209.300	44.211.817.211	2.324.392.089
Cat. 7 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.110.000.000	20.000.000	1.130.000.000	578.333.914	551.666.086
Cat. 8 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3.700.000.000	1.110.790.700	4.810.790.700	4.045.436.110	765.354.590
Totale Titolo	42.530.000.000	9.947.000.000	52.477.000.000	48.835.587.235	3.641.412.765

- 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	2.000.000		2.000.000		2.000.000
310		PROVENTI ALIENAZ. ALLESTIMENTI E COSTUMI	15.000.000	485.000.000	500.000.000	22.257.001	477.742.999
320		PROVENTI ALIENAZ. IMPIANTI MACCH. ATTREZZ.	2.000.000		2.000.000		2.000.000
330		PROVENTI ALIENAZIONI AUTOMEZZI	1.000.000	12.000.000	13.000.000	12.911.500	88.500
340		PROVENTI ALIENAZ. MAT. E STRUM. MUSICALI	15.000.000		15.000.000	6.904.600	8.095.400
345		ALIENAZIONE DIRITTI RIFR. ATTIV. ARTIST.					
350		ALIENAZIONI DIVERSE					
		Totale Categoria 10	35.000.000	497.000.000	532.000.000	42.073.101	489.926.899
		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	35.000.000	497.000.000	532.000.000	42.073.101	489.926.899
Totale Titolo	35.000.000	497.000.000	532.000.000	42.073.101	489.926.899

- 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	18.000.000.000	18.400.000.000	36.400.000.000	36.378.626.778	21.373.222
		Totale Categoria 18	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 Incassate	Differenze
Riep.Titolo 4 IV - ACCENSIONE DI PRESTITI					
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 Incassate	Differenze
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	9.500.000.000	1.000.000.000	10.500.000.000	10.632.588.424	132.588.424-
400 2 RITENUTA ACCONTO - UFF.LAVORO AUTONOMO	4.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	4.843.672.949	156.327.051
Totale Capitolo 400	13.500.000.000	2.000.000.000	15.500.000.000	15.476.261.373	23.738.627
410 RITEN.PREVID.SU COMP.PERS.DIPENDENTE					
410 1 TRATT.ENPALS PERSONALE DIPENDENTE	4.800.000.000		4.800.000.000	4.664.875.201	135.124.799
410 2 TRATT.INPS - PERSONALE DIPENDENTE	1.000.000.000		1.000.000.000	628.410.454	371.589.546
410 3 TRATT.INPGI-INPDAI-CASDAI-FASI-PERS.DIP.	200.000.000		200.000.000	83.406.174	116.593.826
Totale Capitolo 410	6.000.000.000		6.000.000.000	5.376.691.829	623.308.171
420 RIT.PREVID.ASSIST.COMPET.PREST.SERVIZI	3.000.000.000		3.000.000.000	2.487.764.461	512.235.539
430 RIMBORSO FONDI DISPOSTI MAND.ANTICIPAZ.	200.000.000		200.000.000	380.000.000	180.000.000-
440 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE CAUSE VARIE				174.423.038	174.423.038-
440 1 CONTR.SINDAC.FILS,FULS,ETC-PERSON.DIPEND	200.000.000		200.000.000	155.699.439	44.300.561
440 2 CONTR.SINDAC.FILS,SNAAL,ETC-UFF.AUTONOMO	100.000.000		100.000.000	18.721.961	81.278.039
440 3 PRESTITI FONDIARIA,GALASSI,PEN.ETC.PER.D	750.000.000		750.000.000	165.783.533	584.216.467
440 4 LA RINASCENTE	100.000.000		100.000.000	34.693.050	65.306.950
440 5 FAIP 3% PERSON.DIPENDENTE	1.500.000.000		1.500.000.000	744.674.667	755.325.333
440 6 TRATT.PENSIONI PERSONALE DIPENDENTE	100.000.000		100.000.000	15.807.698	84.192.302
440 7 TRATT.PENSIONI UFF.LAVORO AUTONOMO	200.000.000		200.000.000	109.302.434	90.697.566
440 8 PRESTITI E INTERESSI FONDO PENSIONI	1.500.000.000		1.500.000.000	900.582.261	599.417.739
440 9 ARROTONDAMENTI SU STIP.PERSONALE DIP.					
44010 PARTITE VARIE	950.000.000		950.000.000	1.978.191.464	1.028.191.464-
44011 ACCONTI DIPENDENTI E CASSA ECONOMALE	1.200.000.000		1.200.000.000	1.021.655.680	178.344.320
44012 RIMBORSO VALUTA MISSIONI ESTERO	400.000.000		400.000.000	21.162.189	378.837.811
44013 RIMBORSO ANTICIPI PENSIONE PERS.QUIESC.	200.000.000		200.000.000	70.400.000	129.600.000
44015 LA FILARMONICA RICUP.SPESE PERS.TECNICO	800.000.000		800.000.000	298.644.031	501.355.969
Totale Capitolo 440	8.000.000.000		8.000.000.000	5.535.318.407	2.464.681.593
450 RESTITUZIONE DI DEPOSITI VARI	1.000.000.000		1.000.000.000	415.021.750	584.978.250
460 RIMB.SPESE ANTICIPATE CARICO ES.FUTURI	1.000.000.000		1.000.000.000	300.245.200	699.754.800
470 RISCOSSIONE ENTRATE COMP.ESERCIZI FUTURI	13.000.000.000		13.000.000.000	12.824.538.499	175.461.501
480 COMUNE MILANO MANUT.ORDINARIA E STRAORD.	800.000.000		800.000.000	180.338.041	619.661.959
490 COMUNE MILANO INTERVENTI CARATTERE ECCEZ					
490 1 COMUNE DI MILANO NUOVO PALCOSCENICO		300.000.000	300.000.000		300.000.000
490 2 COMUNE DI MILANO INTERVENTI CARATT.ECCEZ.		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000
Totale Capitolo 490		1.300.000.000	1.300.000.000		1.300.000.000
500 COMUNE DI MILANO PREVENZIONE INCENDI	2.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	2.903.878.628	96.121.372

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.	Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Incassate	Differenze
510	COMUNE DI MILANO AFFITTI	3.160.000.000	1.840.000.000	5.000.000.000	4.755.762.130	244.237.870
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/C1379/9					
610 1	CENTRI FORMAZIONE PROFESS.LI- C/C.379/9					
	Totale Capitolo 610					
	Totale Categoria 19	51.660.000.000	6.140.000.000	57.800.000.000	50.810.243.356	6.989.756.644