- BILANCIO DI CASSA -

Cap.	Art.	Descrizione	Previs. Iniziali	Variazioni +/-	Prev. Definitiva	Somme Pagate	Differenze
755		COMUNE DI MILANO AFFITTI	3.160.000.000		3.160.000.000	2.946.214.403	213.785.597
760		COMUNE DI MILANO ALTRE SPESE					
765		LASCITO GALLIZIA		10.000.000	10.000.000		10.000.000
770	1	SPESE SOSTENUTE TOURNEE ESTERO-					
770	2	CONTABILITA SPECIALI CONCORSO CANTELLI					
770	4	SPESE DIVERSE PER TOURNEE SPAGNA					
770	5	SPESE DIVERSE PER TOURNEE IN U.S.A					
		Totale Capitolo 770					
		Totale Categoria 17	51.160.000.000	5.405.000.000	56.565.000.000	48.556.395.455	8.008.604.545

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.Art.Descrizione	Previs.Iniziali	Variazioni +/-	Prev.Definitiva	Somme Pagate	Differenze
Riep.Titolo 4 IV - PARTITE DI GIRO					
Totale Titolo	51.160.000.000	5.405.000.000	56.565.000.000	48.556.395.455	8.008.604.545

- BILANCIO DI CASSA -

Cap.	Art.	Descrizione	Previs. Iniziali	Variazioni +/-	Prev. Definitiva	Somme Pagate	Differenze
		Riepilogo Generale					
Titolo 1	I	- SPESE CORRENTI	122.345.000.000	24.948.125.000	147.293.125.000	130.757.264.790	16.535.860.210
Titolo 2	II	- SPESE IN CONTO CAPITALE	10.670.000.000	1.045.875.000	11.715.875.000	10.073.386.238	1.642.488.762
Titolo 3	III	- ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	18.000.000.000	18.400.000.000	36.400.000.000	36.378.626.778	21.373.222
Titolo 4	IV	- PARTITE DI GIRO	51.160.000.000	5.405.000.000	56.565.000.000	48.556.395.455	8.008.604.545
		Totale Generale	202.175.000.000	49.799.000.000	251.974.000.000	225.765.673.261	26.208.326.739

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

ALLEGATI:

- quadro riassuntivo del rendiconto finanziario
- attestazione del Tesoriere
- situazione amministrativa
- stato patrimoniale
- conto economico
- tabelle:
    - consistenza numerica del personale
    - produzione realizzata
    - prospetto degli incassi
    - spese di produzione
    - tournée a Tokyio
    - tournée a Cipro
    - certificato agibilità

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

ENTRATA	Competenza	Cassa
TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	71.064.886.775	77.076.206.970
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	7.000.000.000	7.500.000.000
Cat.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	1.500.000.000	1.500.000.000
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti	2.241.500.000	3.291.500.000
Cat.5 - Proventi per attività decentrata conto terzi e finalizzata	8.059.522.039	6.855.586.472
TOTALE TITOLO I	89.865.908.814	96.223.293.442
TITOLO II		
ALTRE ENTRATE		
Cat.6 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	39.916.859.612	44.211.817.211
Cap.7 - Redditi e proventi patrimoniali	1.359.369.096	578.333.914
Cap.8 - Poste correttive e compensative di spese correnti	4.507.152 .852	4.045.436.110
Cap.9 - Entrate non classificabili in altre voci	—	—
TOTALE TITOLO II	45.783.381.560	48.835.587.235
TOTALE ENTRATE CORRENTI	135.649.290.374	145.058.880.677

SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Spese per gli organi dell'Ente	325.843.250	324.047.605
Cat.2 - Oneri per il personale dipend.	72.040.269.013	73.833.395.285
Cat.3 - Oneri per il personale serale	2.780.813.931	2.715.634.856
Cat.4 - Oneri per il personale scritturato	23.349.222.820	23.176.297.888
Cat.5 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	19.819.028.226	21.807.467.230
Cap.6 - Oneri finanziari	568.375.827	568.559.206
Cap.7 - Oneri tributari	5.606.711.733	5.845.107.464
Cap.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	11.680.930	11.680.930
Cap.9 - Spese non classificabili in altre voci	2.581.949.775	2.475.074.326
TOTALE TITOLO I	127.083.895.511	130.757.264.790
TOTALE SPESE CORRENTI	127.083.895.511	130.757.264.790

TITOLO III		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Cat.10- Alienazione di immobilizzazioni tecniche	975.952.672	42.073.101
Cat.11- Riscossione di crediti	—	—
Cat.12- Realizzo di valori mobiliari	—	—
Cat.13- Trasferimenti dallo Stato	—	—
Cat.14- Trasferimenti dalla Regioni	—	—
Cat.15- Trasferimenti da Comuni e Province	—	—
Cat.16- Trasferimenti da altri Enti	—	—
TOTALE TITOLO III	975.952.672	42.073.101
TITOLO IV		
ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.17- Assunzione di mutui	—	—
Cat.18- Assunzione di altri debiti finanziari	36.378.626.778	36.378.626.778
TOTALE TITOLO IV	36.378.626.778	36.378.626.778
TITOLO V		
PARTITE DI GIRO		
Cat.19- Entrate aventi natura di partita di giro	48.898.888.004	50.810.243.356
TOTALE TITOLO V	48.898.888.004	50.810.243.356

TITOLO II		
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.10- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.284.527.742	7.829.181.926
Cat.11- Acquisto titoli di credito e altri valori	—	—
Cat.12- Concessioni crediti e anticipazioni	—	—
Cat.13- Trattamento di fine rapporto e similari al personale cessato dal servizio	2.244.204.312	2.244.204.312
TOTALE TITOLO II	9.528.732.054	10.073.386.238
TITOLO III		
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.14- Rimborso di mutui	—	—
Cat.15- Rimborsi di anticipazioni passive	36.378.626.778	36.378.626.778
Cat.16- Estinzione debiti diversi	—	—
TOTALE TITOLO II	36.378.626.778	36.378.626.778
TITOLO IV		
PARTITE DI GIRO		
Cat.17 - Spese aventi natura di partite di giro	48.898.888.004	48.556.395.455
TOTALE TITOLO IV	48.898.888.004	48.556.395.455

TOTALE DELLE ENTRATE	221.902.757.828	232.289.823.912	TOTALE DELLE SPESE	221.890.142.347	225.765.673.261
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	—	—	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	—	—
FONDO INIZIALE DI CASSA	—	4.226.435.790			
TOTALE GENERALE	221.902.757.828	236.516.259.702	TOTALE GENERALE	221.890.142.347	225.765.673.261
RISULTATI DIFFERENZIALI:			RISULTATI DIFFERENZIALI:		
DISAVANZO DI COMPETENZA PREVISTO	—	—	AVANZO DI COMPETENZA	12.615.481	10.750.586.441
DISAVANZO DI CASSA PREVISTO	—	—	AVANZO DI CASSA	—	—
TOTALE A PAREGGIO	221.902.757.828	236.516.259.702	TOTALE A PAREGGIO	221.902.757.828	236.516.259.702

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.A.

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

DATA 08/01/96

DIP. 100 MILANO SEDE

ESERCIZIO ANNO 1995

ENTE 46300 ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA
PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 95

[X] corrente [ ] suppletivo

C/C 404/9

	TOTALI
SITUAZIONE DI CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO ..... L.	4.226.435.790+
ENTRATE:	
- REVERSALI CARICATE "ULTIMA N 12220 - ..... L. 232.289.823.912	
- INTROITI CON REVERSALE ..... L. 232.289.823.912	
- INTROITI SENZA REVERSALE ..... L.	
- REVERSALI IN SOSPESO ..... L.	
* TOTALE ENTRATE ..... L.	232.289.823.912+
USCITE:	
- MANDATI CARICATI "ULTIMO N. 10104 - ..... L. 225.765.673.261	
- PAGAMENTI CON MANDATI ..... L. 225.765.673.261	
- PAGAMENTI SENZA MANDATI ..... L.	
MANDATI IN SOSPESO ..... L.	
* TOTALE USCITE ..... L.	225.765.673.261-
SITUAZIONE DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO c/o Contabilità speciale B.I. ..... L.	10.750.586.441+

CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI ALLA FINE DEL PERIODO

NUMERO	SALDO	NUMERO	SALDO

TOTALE COMPLESSIVO ..... L.

NOTE:

MOVIMENTO TITOLI

TITOLI DI PROPRIETÁ (al valore nominale o facciale)

	RIMANENZA INIZIALE	CARICO (+)	SCARICO (-)	TOTALE
IN DEPOSITO AMMINISTRATO:				
- LIBRETTI DI RISPARMIO				
- TITOLI DI STATO	968.000.000			968.000.000
- OBBLIGAZIONI DIVERSE				
- AZIONI (1)				
C/O IL TESORIERE:				
- LIBRETTI DI RISPARMIO				
- TITOLI DI STATO				
- OBBLIGAZIONI DIVERSE				
- AZIONI (1)				
- MARCHE SEGNATASSE				
* TOTALE GENERALE L.				968.000.000

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				
- TITOLI DI STATO				
- OBBLIGAZIONI DIVERSE				
- AZIONI (1)				
- CONTANTI c/c 2/33	5.467.000			5.467.000
CGB/CIPE	100.000.000			100.000.000
* TOTALE GENERALE L.				105.467.000

(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

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE
CARIPLO

DATA 9 2 1996

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		**+4.226.435.790**
Riscossioni:		
in c/competenze	208.632.587.509	
in c/residui	23.657.236.403	
		+232.289.823.912
Pagamenti:		
in c/competenze	191.284.504.935	
in c/residui	34.481.168.326	
		-225.765.673.261
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		**+10.750.586.441**
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	29.986.171.840	
dell'esercizio	13.270.170.319	
		+43.256.342.159
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	23.392.587.203	
dell'esercizio	30.605.637.412	
		-53.998.224.615
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		**+8.703.985**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/95

ATTIVITA'	CONSISTENZE ALL'1.1.95	CONSISTENZE AL 31.12.95	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Disponibilità liquide				
Cassa	4.226.435.790	10.750.586.441	6.524.150.651	
Banche				
Conti corr. postali	3.047.499	3.047.499		
Altri conti correnti				
TOTALE	4.229.483.289	10.753.633.940	6.524.150.651	
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	12.125.842.843	4.324.264.098		7.801.578.745
Crediti diversi e ratei attivi	11.073.981.598	8.713.357.250		2.360.624.348
TOTALE	23.199.824.441	13.037.621.348		10.162.203.093
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati				
Mutui e anticipazioni attive				
Crediti verso gestioni autonome				
Crediti diversi bancari e finanziari	8.251.237.364	11.696.764.104	3.445.526.740	
TOTALE	8.251.237.364	11.696.764.104	3.445.526.740	
Rimanenze attive di esercizio				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e di materiali di consumo				
Rimanenze diverse				
Riscontri attivi	353.284.745	568.592.901	215.308.156	
TOTALE	353.284.745	568.592.901	215.308.156	

PASSIVITA'	CONSISTENZE ALL'1.1.95	CONSISTENZE AL 31.12.95	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del Tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
TOTALE				
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso fornitori	15.685.279.275	12.723.706.726		2.961.572.549
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	8.537.537.766	9.740.326.954	1.202.789.188	
Debiti diversi e ratei passivi				
TOTALE	24.222.817.041	22.464.033.680		1.758.783.361
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari	1.371.305.829	1.850.836.466	479.530.637	
TOTALE	1.371.305.829	1.850.836.466	479.530.637	
Rimanenze passive di esercizio				
Riscontri passivi	12.608.283.690	12.824.538.499	216.254.809	
TOTALE	12.608.283.690	12.824.538.499	216.254.809	

	CONSISTENZE		DIFFERENZE			CONSISTENZE		DIFFERENZE	
ATTIVITA'	ALL'1.1.95	AL 31.12.95	IN PIU'	IN MENO	PASSIVITA'	ALL'1.1.95	AL 31.12.95	IN PIU'	IN MENO
Investimenti mobiliari					Fondi di accantonamento vari				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati					Fondo di trattamento di fine rapporto	17.446.997.908	16.290.291.935		1.156.705.973
Altri titoli di credito					Fondo imposte e tasse				
					Fondo rischi				
					Fondi per accantonamenti diversi				
TOTALE					TOTALE	17.446.997.908	16.290.291.935		1.156.705.973
Immobilizzazioni tecniche					Poste rettificate dell'attivo				
Impianti, attrezzature e macchinari	45.927.667.178	50.431.318.993	4.503.651.815		Fondo svalutazione crediti				
Automezzi	221.576.230	237.318.796	15.742.566		Fondo svalutazione titoli				
Mobili e macchine d'ufficio	1.491.005.748	1.765.735.448	274.729.700		Fondo ammortamento automezzi	70.458.730	91.782.199	21.323.469	
					Fondo ammortamento mobili e macchinari d'ufficio	943.690.531	1.122.724.419	179.033.888	
					Fondo ammortamento impianti attrezzature e macchinari vari	24.460.327.949	28.787.001.532	4.326.673.583	
TOTALE	47.640.249.156	52.434.373.237	4.794.124.081		TOTALE	25.474.477.210	30.001.508.150	4.527.030.940	
TOTALE ATTIVITA'	83.674.078.995	88.490.985.530	4.816.906.535		TOTALE PASSIVITA'	81.123.881.678	83.431.208.730	2.307.327.052	
Deficit patrimoniale					Patrimonio netto	2.550.197.317	5.059.776.810	2.509.579.493	
Disavanzo economico esercizi precedenti					Avanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio					Avanzo economico dell'esercizio				
TOTALE					TOTALE				
TOTALE A PAREGGIO					TOTALE A PAREGGIO				
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	26.815.051.921	24.688.388.413		2.126.663.508	Conti diversi	7.180.358.401	7.306.596.141	126.237.740	
TOTALE	26.815.051.921	24.688.388.413		2.126.663.508	TOTALE	7.180.358.401	7.306.596.141	126.237.740	

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1995
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I	importo	TITOLO I	importo
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		**Spese correnti**	
CAT. 1° - Trasferimenti dallo Stato	L. 71.064.886.775	CAT. 1° - Spese per gli organi dell'ente	L. 325.843.250
CAT. 2° - Trasferimenti dalle Regioni	L. 7.000.000.000	CAT. 2° - Oneri per il personale dipendente	L. 72.040.269.013
CAT. 3° - Trasferimenti da Comuni e Provincie	L. 1.500.000.000	CAT. 3° - Oneri per il personale serale	L. 2.780.813.931
CAT. 4° - Trasferimenti da altri enti	L. 2.241.500.000	CAT. 4° - Oneri per il personale scritturato	L. 23.349.222.826
CAT. 5° - Proventi attività decentrate, ecc.	L. 8.059.522.039	CAT. 5° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	L. 19.819.028.226
		CAT. 6° - Oneri finanziari	L. 568.375.827
TITOLO II		CAT. 7° - Oneri tributari	L. 5.606.711.733
CAT. 6° - Entrate derivanti dalla vendita di	L. 39.916.859.612	CAT. 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. 11.680.930
CAT. 7° - Redditi e proventi patrimoniali	L. 1.359.369.096	CAT. 9° - Spese non classificabili in altre voci	L. 2.581.949.775
CAT. 8° - Poste correttive e compensative	L. 4.507.152.852		L. -
CAT. 9° - Entrate non classificabili	L. -		L. -
TOTALE PARTE PRIMA	L. **135.649.290.374**	TOTALE PARTE PRIMA	L. **127.083.895.511**

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1995
PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	importo			importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			**A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:**	
Contributi per le prestazioni istituzionali	L. -		Rimanenze iniziali di prodotti	L. -
Trasferimenti (contributi, oblazioni)	L. -		Materie prime e materiali di consumo	L. -
Redditi e proventi patrimoniali	L. -		Risconti iniziali di spese per utenza	L. -
Vendite di prodotti e di materiali diversi	L. 12.608.283.690		Spese per servizi esterni	L. -
Vendite di pubblicazioni	L. -		Spese diverse di amministrazione	L. -
Prestazioni di particolari servizi	L. -		Spese per trasferimenti	L. -
Ricavi pluriennali	L. -		Oneri finanziari	L. -
			Spese diverse	L. 353.284.745
			Costi pluriennali	L. -
TOTALE A):	L. 12.608.283.690		TOTALE A):	L. 353.284.745
B) Produzioni e movimenti interni			**B) Produzioni e movimenti interni:**	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi *propri da capitalizzare*	L. -		Oneri in natura	L. -
TOTALE B):	L. -		TOTALE B):	L. -
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	L. -		**C) Ammortamenti e deperimenti**	
			Impianti, attrezzature e macchinari	L. 4.326.673.583
			Automezzi, mobili e macchine	L. 200.357.357
			Diversi	L. -
TOTALE C):	L. -		TOTALE C):	L. 4.527.030.940
D) Variazioni patrimoniali straordinarie			**D) Svalutazioni e deprezzamenti:**	
Sopravvenienze attive	L. -		Svalutazione crediti	L. -
Insussistenze passive	L. 462.139.546		Svalutazione titoli	L. -