

N. 3201
TAB. 14
ANNESSO 110

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 110

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO « ALLA SCALA » DI MILANO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 110

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO «ALLA SCALA» DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2001

PAGINA BIANCA

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001 (Importi espressi in €)
STATO PATRIMONIALE**

| ATTIVO | al 31 dicembre 2001 | | al 31 dicembre 2000 | |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| CREDITI V/FONDATORI PER VER.TI ANCORA DOVUTI | | - | | - |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | |
| Diritto d'uso illimitato degli immobili | 54.227.974 | | 54.227.974 | |
| Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 71.622 | | 107.433 | |
| Costi di impianto ed ampliamento | 17.608 | | 7.965 | |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 323.248 | 54.640.452 | 332.309 | 54.675.681 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | |
| Terreni e fabbricati | 13.456.285 | | 13.595.728 | |
| Patrimonio artistico | 27.580.090 | | 27.580.090 | |
| Impianti e macchinari | 1.294.262 | | 1.147.242 | |
| Attrezzature | 3.196.085 | | 2.757.788 | |
| Altri beni | 1.248.573 | | 1.166.362 | |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 878.849 | 47.654.144 | - | 46.247.210 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| Partecipazioni in imprese controllate | 74.370 | | 74.370 | |
| Crediti verso imprese controllate | 51.897 | | 50.757 | |
| Crediti verso altri: | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | 13.138.043 | 13.264.310 | 11.538.696 | 11.663.823 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 115.558.906 | | 112.586.714 |
| RIMANENZE | | | | |
| Prodotti finiti e merci | | 203.219 | | 103.571 |
| CREDITI | | | | |
| Verso clienti: | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 8.082.816 | | 7.450.477 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 8.082.816 | - | 7.450.477 |
| Verso Fondatori: | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 13.403.225 | | 7.857.884 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | 6.455.711 | 19.858.936 | 1.549.371 | 9.407.255 |
| Verso imprese controllate: | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 101.990 | | 60.199 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 101.990 | - | 60.199 |
| Verso altri: | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 4.120.548 | | 2.200.971 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | 5.280.213 | 9.400.761 | 5.242.574 | 7.443.545 |
| ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 595.488 | | 29.040.357 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 595.488 | - | 29.040.357 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | | | |
| Depositi bancari e postali | 28.401.986 | | 2.440.431 | |
| Denaro e valori in cassa | 166.815 | 28.568.801 | 31.877 | 2.472.308 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 66.812.011 | | 55.977.712 |
| RATEI E RISCOINTI ATTIVI | | 928.510 | | 2.028.136 |
| TOTALE ATTIVO | | 183.299.427 | | 170.592.562 |

| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | al 31 dicembre 2001 | | al 31 dicembre 2000 | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Patrimonio disponibile della Fondazione | | 45.968.165 | | 41.034.871 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | | - | | - |
| Variazione del Patrimonio disponibile: | | | | |
| - Contributi in conto patrimonio | 5.164.569 | | 2.582.284 | |
| - Risultato dell'esercizio | 507.285 | 5.671.854 | 2.351.010 | 4.933.294 |
| Riserva indisponibile | | 54.227.974 | | 54.227.974 |
| PATRIMONIO NETTO | | 105.867.993 | | 100.196.139 |
| Indennità per trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | | 810.427 | |
| Altri fondi | 5.061.127 | | 5.209.389 | |
| FONDI PER RISCHI ED ONERI | | 5.061.127 | | 6.019.816 |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | 13.834.922 | | 13.155.643 |
| DEBITI VERSO BANCHE | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 258.724 | | 251.579 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | 12.951.525 | 13.210.249 | 13.210.249 | 13.461.828 |
| DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 20.855 | | 25.025 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 20.855 | 20.855 | 45.880 |
| ACCONTI | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 771.671 | | - | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 771.671 | - | - |
| DEBITI VERSO FORNITORI | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 7.641.561 | | 8.990.663 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 7.641.561 | - | 8.990.663 |
| DEBITI VERSO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | - | | 895 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | - | 895 |
| DEBITI TRIBUTARI | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 2.397.083 | | 2.271.514 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 2.397.083 | - | 2.271.514 |
| DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 2.236.304 | | 2.222.919 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 2.236.304 | - | 2.222.919 |
| ALTRI DEBITI | | | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 8.682.482 | | 8.677.774 | |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 8.682.482 | - | 8.677.774 |
| TOTALE DEBITI | | 34.960.205 | | 35.671.473 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 23.575.180 | | 15.549.491 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | | 183.299.427 | | 170.592.562 |

| CONTI D'ORDINE | al 31 dicembre 2001 | | al 31 dicembre 2000 | |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| GARANZIE PRESTATE | | | | |
| GARANZIE REALI PRESTATE A FAVORE DI TERZI | | | | |
| - Ipotecche iscritte su nostri immobili | 34.860.841 | | 34.860.841 | |
| ALTRE GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI TERZI | | | | |
| - Fidejussioni prestate a favore di terzi | 721.457 | | 1.090.540 | |
| ALTRI CONTI D'ORDINE | | | | |
| - Beni di terzi in comodato ad uso gratuito | 129.114 | | 239.083 | |
| - Beni di nostra proprietà presso terzi | 149.101 | | 149.101 | |
| - Beni di proprietà di terzi presso di noi | - | | 516.457 | |
| - Beni in leasing o in noleggio operativo | 11.076 | | 50.305 | |
| - Impegni per contratti perfezionati con artisti | 3.231.521 | | 6.762.552 | |
| - Altri conti d'ordine | 1.823.604 | 40.926.714 | - | 43.668.879 |
| GARANZIE RICEVUTE | | | | |
| ALTRE GARANZIE RILASCIATE DA TERZI A NOSTRO FAVORE | | | | |
| - Fidejussioni rilasciate da terzi a nostro favore | - | - | - | - |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 40.926.714 | | 43.668.879 |

| CONTO ECONOMICO (Importi espressi in €) | 2001 | 2000 |
|--|--------------------|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 29.395.092 | 31.313.359 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti | 99.649 | (2.133) |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 2.722.173 | 2.034.289 |
| Altri ricavi e proventi: | | |
| - Contributi alla gestione | 66.136.543 | 65.226.684 |
| - Altri ricavi e proventi | 6.547.622 | 5.089.649 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 104.901.079 | 103.661.848 |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo | 5.172.230 | 3.208.718 |
| Per servizi | 32.767.674 | 32.579.297 |
| Per godimento di beni di terzi | 3.256.988 | 3.534.002 |
| Per il personale: | | |
| - Salari e stipendi | 40.491.593 | 38.605.590 |
| - Oneri sociali | 12.201.241 | 11.857.113 |
| - Trattamento di fine rapporto | 2.284.238 | 2.336.994 |
| - Trattamento di quiescenza e simili | - | 85.941 |
| - Altri costi | 1.485.088 | 3.834.119 |
| Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| - Ammto delle immobilizzazioni immateriali | 250.632 | 132.866 |
| - Ammto delle immobilizzazioni materiali | 3.230.919 | 4.333.245 |
| - Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | 1.260.433 |
| Accantonamenti per rischi | - | - |
| Oneri diversi di gestione | 1.845.748 | 516.841 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 102.986.351 | 102.285.159 |
| DIFFERENZA TRA IL VALORE E I COSTI DELLA PRODUZIONE | 1.914.728 | 1.376.689 |
| Altri proventi finanziari | | |
| - da partecipazioni in imprese controllate | 2.370 | 2.086 |
| - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 440.312 | 373.671 |
| - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| - da titoli iscritti nell'attivo circolante | 428.798 | 455.423 |
| - proventi diversi dai precedenti | 314.289 | 533.052 |
| Interessi e altri oneri finanziari | (576.214) | (508.837) |
| PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 609.555 | 855.395 |
| Proventi straordinari | 903.952 | 2.065.827 |
| Oneri straordinari | (903.952) | - |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | - | 2.065.827 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 2.524.283 | 4.297.911 |
| Imposte dell'esercizio | (2.016.998) | (1.946.901) |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 507.285 | 2.351.010 |
| Contributi in conto patrimonio erogati nell'esercizio | 5.164.569 | 2.582.284 |
| VARIAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA FONDAZIONE | 5.671.854 | 4.933.294 |

RENDICONTO FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2001 E 2000
(Valori espressi in migliaia di €)

| | 2001 | 2000 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | 31.512 | 29.301 |
| Variazione del patrimonio disponibile della Fondazione | 5.672 | 4.933 |
| Ammortamenti | 3.482 | 4.466 |
| Variazione netta degli altri fondi | (148) | (462) |
| Plusvalenza da alienazioni di immobilizzazioni materiali | (32) | - |
| Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto | (131) | 964 |
| (Incremento) Decremento dei crediti verso Fondatori | (10.452) | 6.948 |
| (Incremento) Decremento dei crediti nel circolante | (2.633) | (3.673) |
| Incremento-(Decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti | (436) | 215 |
| Incremento (Decremento) di altre voci del capitale circolante | 9.026 | (6.633) |
| FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'ESERCIZIO | 4.348 | 6.758 |
| Investimenti in: | | |
| - immobilizzazioni immateriali | (122) | (245) |
| - immobilizzazioni materiali | (7.153) | (2.494) |
| - contributi straordinari dello Stato | 2.404 | |
| - immobilizzazioni finanziarie: | | |
| - crediti CARIVITA a copertura trattamento di fine rapporto | (1.600) | (1.533) |
| - crediti verso imprese controllate | (1) | (1) |
| Disinvestimenti in: | | |
| - immobilizzazioni materiali | 52 | - |
| FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'INVESTIMENTO | (6.420) | (4.273) |
| Rimborso di finanziamenti | (277) | (274) |
| FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | (277) | (274) |
| FLUSSO MONETARIO ASSORBITO NEL PERIODO | (2.349) | 2.211 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE TERMINE ALTAMENTE LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | 29.163 | 31.512 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE TERMINE ALTAMENTE LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | 2001 | 2000 |
| Debiti verso banche | - | - |
| Disponibilità liquide | 28.568 | 2.472 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | |
| - Crediti finanziari non immobilizzati per operazioni di pronti contro termine | - | 28.403 |
| - Altri titoli | 595 | 637 |
| TOTALE | 29.163 | 31.512 |

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0036230