

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