FONDO - FONDO PENSIONE TEATRO ALLA SCALA
VIA FILODRAMMATICI, 2
20100 MILANO (MI)

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Data stampa 05/03/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA	208,51	506001	INPS	2.523,00
1.01	**CASSA**	208,51	**5.06**	**ENTI PREVIDENZIALI**	2.523,00
102001	BANCA POPOLARE DI MILANO	255.284,52	507001	ERARIO C/ TERZI IRPEF PENSIONI	27.776,61
102007	BFF BANK C/GESTIONE DIRETTA	68.657,87	507003	ERARIO C/ TERZI IRPEF RITENUTA D'A	1.266,60
1.02	**BANCHE**	323.942,39	507004	ERARIO C/ TERZI ADDIZ. IRPEF REGIO	377,40
202555	BANCA IFIGEST	11.581.106,86	507005	ERARIO C/ TERZI ADDIZ. IRPEF COMUN	14,74
2.02	**INVESTIMENTI MOBILIARI IN GESTIONE**	11.581.106,86	507006	ERARIO C/TERZI IRPEF COMPENSI AMMI	1.867,74
203006	GEST. DIRETTA FIA MEDIOBANCA	153.800,89	**5.07**	**ERARIO C/ TERZI**	31.303,09
2.03	**INVESTIMENTI MOBILIARI DIRETTI**	153.800,89	511001	DEBITI V/ PARTECIPANTI	1.061,08
214001	CREDITI V/ TEATRO ALLA SCALA	56.382,04	511007	DEBITI DIVERSI	549,03
214004	CREDITI V/ ERARIO	14,32	**5.11**	**DEBITI**	1.610,11
2.14	**CREDITI DIVERSI**	56.396,36	701001	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTA	14.455.381,27
215008	ERARIO CREDITO PER RITENUTE DIVERS	18,25	**7.01**	**PATRIMONIO**	14.455.381,27
215012	ERARIO CREDITO PER RITENUTE IRPEF	103,52	705006	ARROTODAMENTO EURO	1,82
215013	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA L.21/2020	101,91	**7.05**	**ARROTONDAMENTI**	1,82
2.15	**CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P**	223,68			
506002	INAIL	188,46			
5.06	**ENTI PREVIDENZIALI**	188,46			
	Totale Attivita'	12.115.867,15		**Totale Passivita'**	14.490.819,29
	Perdita d'esercizio	2.374.952,14		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	14.490.819,29		**Totale a Pareggio**	14.490.819,29

FONDO	**- FONDO PENSIONE TEATRO ALLA SCALA** **VIA FILODRAMMATICI, 2** **20100 MILANO (MI)**		**Pagina** **1**
Euro	**Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023**	Centesimi di Euro	**Data stampa** **05/03/2024**

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
804001	PENSIONI	**858.083,31**	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	**1.650,36**
804005	TRASFERIMENTI	**2.238.417,76**	**9.09**	**INTERESSI ATTIVI**	**1.650,36**
8.04	**PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**	**3.096.501,07**	910000	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	**771,78**
806000	ONERI SOC. PREV. CARICO AZIEND.	**6.877,96**	910555	UTILE GESTIONE BANCA IFIGEST	**764.208,47**
8.06	**ONERI E CONTRIBUTI SOCIALI**	**6.877,96**	**9.10**	**RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE**	**764.980,25**
816004	SPESE PER IL PERSONALE	**63.490,42**	911010	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE FONDAZI	**40.000,00**
8.16	**COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO**	**63.490,42**	**9.11**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**40.000,00**
833011	COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA	**3.443,83**	913010	CONTRIBUTI PER LE PREST. QUOTA SOC	**38.711,61**
8.33	**ONERI DI GESTIONE FINANZIARIA**	**3.443,83**	913012	CONTRIBUTI PER LE PREST. QUOTA AZI	**90.325,17**
834000	SPESE CONSUL. E ASSIST.	**66.745,14**	**9.13**	**CONTRIBUZIONI PER LE PREST. ISTIT.**	**129.036,78**
8.34	**ONERI PER SERVIZI AMM.VI E PRESTAZ**	**66.745,14**			
835001	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	**19.496,26**			
835004	SPESE BANCARIE	**1.109,08**			
835009	COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI	**52.698,81**			
8.35	**ONERI DELLA GESTIONE AMMINISTRATIV**	**73.304,15**			
836088	PERDITE FIA MEDIOBANCA	**256,96**			
8.36	**RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE**	**256,96**			
	Totale Costi	**3.310.619,53**		**Totale Ricavi**	**935.667,39**
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	**2.374.952,14**
	Totale a Pareggio	**3.310.619,53**		**Totale a Pareggio**	**3.310.619,53**