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

Euro **Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018** Centesimi di Euro

Data stampa 25/03/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
101001	CASSA	**350,79**	506001	INPS	**1.626,82**
1.01	**CASSA**	**350,79**	**5.06**	**ENTI PREVIDENZIALI**	**1.626,82**
102001	BANCA POPOLARE DI MILANO	**68.106,32**	507001	ERARIO C/ TERZI IRPEF PENSIONI	**38.047,17**
102007	DEPOBANK C/GESTIONE DIRETTA	**59.365,58**	507002	ERARIO C/ TERZI IRPEF FAIP	**5.720,19**
1.02	**BANCHE**	**127.471,90**	507003	ERARIO C/ TERZI IRPEF RITENUTA D'A	**1.407,00**
202111	ALLIANZ SPA "POL. ASS. RAMO V"	**9.773.522,36**	507004	ERARIO C/ TERZI ADDIZ. IRPEF REGIO	**986,13**
202555	BANCA IFIGEST	**10.477.774,96**	507005	ERARIO C/ TERZI ADDIZ. IRPEF COMUN	**216,48**
2.02	**INVESTIMENTI MOBILIARI IN GESTIONE**	**20.251.297,32**	507006	ERARIO C/TERZI IRPEF COMPENSI AMMI	**4.988,41**
203005	GEST. DIRETTA FIA ADVAM	**250.000,00**	**5.07**	**ERARIO C/ TERZI**	**51.365,38**
203006	GEST. DIRETTA FIA MEDIOBANCA	**290.596,42**	511001	DEBITI V/ PARTECIPANTI	**1.330,59**
2.03	**INVESTIMENTI MOBILIARI DIRETTI**	**540.596,42**	511007	DEBITI DIVERSI	**2,00**
214001	CREDITI V/ TEATRO ALLA SCALA	**98.870,77**	**5.11**	**DEBITI**	**1.332,59**
214003	CREDITI V/ PARTECIPANTI	**2,00**	513002	FONDO SVALUTAZIONE TITOLI	**350.000,00**
2.14	**CREDITI DIVERSI**	**98.872,77**	513015	FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	**200.000,00**
215008	ERARIO CREDITO PER RITENUTE DIVERS	**18,25**	**5.13**	**FONDO SVALUTAZIONE DELL'ATTIVITA'**	**550.000,00**
215012	ERARIO CREDITO PER RITENUTE IRPEF	**1.292,70**	701001	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTA	**22.223.797,01**
2.15	**CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P**	**1.310,95**	**7.01**	**PATRIMONIO**	**22.223.797,01**
406001	PARTECIPAZ. IMMOB. MARIA GRAZIA SR	**629.616,00**	705006	ARROTODAMENTO EURO	**1,82**
4.06	**INVESTIMENTI IMMOBILIARI DIRETTI**	**629.616,00**	**7.05**	**ARROTONDAMENTI**	**1,82**
506002	INAIL	**309,86**			
5.06	**ENTI PREVIDENZIALI**	**309,86**			
	Totale Attivita'	**21.649.826,01**		**Totale Passivita'**	**22.828.123,62**
	Perdita d'esercizio	**1.178.297,61**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**22.828.123,62**		**Totale a Pareggio**	**22.828.123,62**

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

Euro **Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018** Centesimi di Euro

Data stampa 25/03/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
804001	PENSIONI	1.099.017,48	910111	RENDIMENTO POLIZZA ALLIANZ SPA	253.256,34
804002	EROGAZIONI IN FORMA CAPITALE FAIP	15.873,70	910555	UTILE GESTIONE BANCA IFIGEST	23.857,16
804003	EROGAZIONI IN FORMA CAPITALE ECCED	14.190,60	910999	UTILE GESTIONE MEDIOBANCA SGR	-1.371,51
804005	TRASFERIMENTI	550.457,07	**9.10**	**RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE**	275.741,99
8.04	**PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**	1.679.538,85	911010	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE FONDAZI	40.000,00
806000	ONERI SOC. PREV. CARICO AZIEND.	13.035,84	**9.11**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	40.000,00
8.06	**ONERI E CONTRIBUTI SOCIALI**	13.035,84	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	52.940,38
816004	SPESE PER IL PERSONALE	25.199,94	**9.12**	**PROVENTI STRAORDINARI**	52.940,38
8.16	**COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO**	25.199,94	913010	CONTRIBUTI PER LE PREST. QUOTA SOC	128.630,19
831006	ACCANT. F.DO SVALUTAZ. PARTECIPAZI	50.000,00	913012	CONTRIBUTI PER LE PREST. QUOTA AZI	300.137,85
8.31	**SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI**	50.000,00	**9.13**	**CONTRIBUZIONI PER LE PREST. ISTIT.**	428.768,04
833011	COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA	6.887,03			
833012	ALTRI ONERI DI GESTIONE	59,95			
833014	COMMISSIONI GESTIONE MEDIOBANCA	10.103,06			
8.33	**ONERI DI GESTIONE FINANZIARIA**	17.050,04			
834000	SPESE CONSUL. E ASSIST.	53.456,71			
8.34	**ONERI PER SERVIZI AMM.VI E PRESTAZ**	53.456,71			
835001	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	72.745,99			
835004	SPESE BANCARIE	550,19			
835005	SPESE CASSA	910,08			
835009	COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI	63.182,88			
8.35	**ONERI DELLA GESTIONE AMMINISTRATIV**	137.389,14			
837003	ALTRE IMPOSTE	77,50			
8.37	**ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI**	77,50			
	Totale Costi	1.975.748,02		**Totale Ricavi**	797.450,41
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	1.178.297,61
	Totale a Pareggio	1.975.748,02		**Totale a Pareggio**	1.975.748,02