

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio L. - 146.851.500

Riscossioni	{	in c/ competenza L.	9.471.881.742	
		in c/ residui L.	2.583.681.871	L. 12.055.563.613
		Totale ... L.		11.908.712.113

Pagamenti	{	in c/ competenza L.	9.959.225.772	
		in c/ residui L.	2.423.138.770	L. 12.382.364.542

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio L. - 473.652.429

Residui attivi	{	degli esercizi precedenti L.	647.620.870	
		dell'esercizio L.	491.934.200	L. 1.139.555.070
		Totale ... L.		665.902.641

Residui passivi	{	degli esercizi precedenti L.	0	
		dell'esercizio L.	134.584.527	L. 134.584.527

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio L. 531.318.114

SITUAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 1995

ENTRATE

- Correnti	L.	4.114.977.327	
- In conto capitale	L.	2.800.000.000	
- Partite di giro	L.	524.701.867	
- Contabilità speciali	L.	2.524.136.748	L. 9.963.815.942

USCITE

- Correnti	L.	4.190.051.028	
- In conto capitale	L.	54.920.656	
- Estinzione di mutui e anticipazioni	L.	2.800.000.000	
- Partite di giro	L.	524.701.867	
- Contabilità speciali	L.	2.524.136.748	L. 10.093.810.299

Disavanzo finanziario di competenza L. 129.994.357

Allegato H

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 95

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. I — Aliquote contributive, ecc. L. 32.250.000
Cat. II — Quote partecipazione iscritti, ecc.

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. III — Trasferimenti dallo Stato L. 600.000.000
Cat. IV — Trasferimenti dalle regioni 3.000.000.000
Cat. V — Trasferimenti da comuni e province 200.000.000
Cat. VI — Trasferimenti da altri enti

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. VII — Entrate derivanti dalla vendita, ecc. L. 9619.200
Cat. VIII — Redditi e proventi patrimoniali 0
Cat. IX — Poste correttive e compensative, ecc. 273.108.128
Cat. X — Entrate non classificabili 0

Totale parte prima (1) . . . L. 4.114.877.328

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. I — Spese per gli organi dell'Ente L. 165.347.289

Cat. II — Oneri per il personale in attività di servizio 370.072.255

Cat. III — Oneri per il personale in quiescenza 0

Cat. IV — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi 380.159.486

→ Cat. V — Spese per prestazioni istituzionali 1.769.727.757

Cat. VI — Trasferimenti passivi 0

Cat. VII — Oneri finanziari 222.165.892

Cat. VIII — Oneri tributari 709.984.129

Cat. IX — Poste correttive e compensative di entrate correnti 0

Cat. X — Spese non classificabili in altre voci 1072.564.225

Totale parte prima (1) . . . L. 4.190.091.028

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO
A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali L. _____
Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.) _____
Redditi e proventi patrimoniali
Vendite di prodotti e di materiali diversi _____
Vendite di pubblicazioni _____
Prestazioni di particolari servizi
Ricavi pluriennali _____

B) Produzioni e movimenti interni:
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare L. _____

C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura) L. _____

D) Variazioni patrimoniali straordinarie:
Sopravvenienze attive L. _____
Insussistenze passive _____

E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi L. _____

A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:
Rimanenze iniziali di prodotti
Materie prime e materiali di consumo viveri _____
Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze _____
Spese per servizi esterni _____
Spese diverse di amministrazione
Spese per trasferimenti _____
Oneri finanziari _____
Spese diverse _____
Costi pluriennali _____

B) Produzioni e movimenti interni:
Oneri in natura L. _____

C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concessi, soccorsi e obbligazioni in natura) L. _____

D) Ammortamenti e deprezzamenti:
Immobili L. _____
Impianti, attrezzature e macchine 5.963.282
Automezzi, mobili e macchine 25.254.362
Diversi 35.617.844

E) Svalutazioni e deprezzamenti:
Svalutazione crediti L. _____
Svalutazione titoli _____
Deprezzamento immobili, impianti, macchine _____
Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati _____

F) Accantonamenti per oneri preesistenti di competenza:
Imposte e tasse da regolare L. _____
Altri oneri da definire _____
Accantonamenti diversi _____
Accantonamenti a fondo rischi _____

G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale L. _____

H) Variazioni patrimoniali straordinarie:
Sopravvenienze passive L. _____
Insussistenze attive 692.072.000

I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi L. _____

Totale parte seconda (2) . . . L. 6.77.083.644
Totale generale (1+2) 4.114.877.328
Avanzo economico 792.163.346
Totale a pareggio 4.807.040.672

Totale parte seconda (2) . . . L. _____
Totale generale (1+2) 4.114.877.328
Avanzo economico 792.163.346
Totale a pareggio 4.807.040.672

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 - 12 - 94

Numero conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1-1-94	al 31-12-94	in più	in meno
	<i>Disponibilità liquide</i>				
	Casse				
	Banche				
	Conti correnti postali				
	Altri conti correnti				
	<i>Residui attivi</i>				
	Crediti verso lo Stato ed altri enti	174.854.544	200.000.000		
	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	5.185.324	12.550.000		
	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	125.566.000	183.627.000		
	Crediti diversi IVA	301.032.536	111.552.000		
	<i>Crediti bancari e finanziari</i>				
	Depositi vincolati	24.134.870	24.134.870		
	Mutui ed anticipazioni attive				
	Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
	Prestiti al personale				
	Crediti verso gestioni autonome				
	Depositi cauzionali				
	Crediti diversi bancari e finanziari				
	<i>Rimanenze attive d'esercizio</i>				
	Rimanenze di prodotti				
	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
	Rimanenze di viveri				
	Rimanenze diverse				
	Risconti attivi				
	<i>Investimenti mobiliari</i>				
	Partecipazioni azionarie				
	Conferimenti e quote in altri enti				
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
	Obbligazioni e cartelle fondiarie				
	Buoni postali				
	Altri titoli di credito				

Numero conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1-1-94	al 31-12-94	in più	in meno
	<i>Debiti di tesoreria</i>				
	Anticipazioni del tesoriere	146.451.500	473.652.291		
	Scoperti di conto corrente	146.451.500	473.652.291		
	<i>Residui passivi</i>				
	Debito verso lo Stato ed altri enti	672.573.586	804.343.82		
	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
	Debiti verso fornitori	1.802.055.61	171.627.12		
	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	30.844.165	52.627.77		
	Debiti diversi (cassa, ecc.)	104.547.508	218.466.66		
	<i>Debiti bancari e finanziari</i>				
	Mutui ed anticipazioni passive				
	Obbligazioni in circolazione				
	Debiti verso il personale per depositi				
	Debiti verso gestioni autonome				
	Debiti diversi bancari e finanziari				
	<i>Rimanenze passive di esercizio</i>				
	Riserve tecniche				
	Risconti passivi				
	<i>Fondi di accantonamenti vari</i>				
	Fondo liquidazione Indennità anzianità personale				
	Fondo imposte e tasse				
	Fondi rischi				
	Fondi per accantonamenti diversi				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al	al	in	in
		1-1-94	31-12-94	più	meno
	<i>Immobili</i>				
	Edifici	2468143764	2468143764		
	Costruzioni in corso				
	Diritti reali				
		2468143764	2468143764		
	<i>Immobilizzazioni tecniche</i>				
	Impianti, attrezzature e macchinari	31183820	287181538		
	Automezzi				
	Mobili e macchine d'ufficio	187605849	1101777868		
		1187793664	128896502		
	<i>Altri costi pluriennali</i>				
	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
	Costi e perdite emissione prestiti				
	Costi pluriennali diversi				
	Totale attività	3400688168	1516799340		
	<i>Deficit patrimoniale</i>				
	Disavanzo economico esercizi precedenti				
	Disavanzo economico dell'esercizio	858214432	752163345		
	Totale a pareggio				
	<i>Conti d'ordine</i>				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
	Conti diversi				

Numero conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al	al	in	in
		1-1-94	31-12-94	più	meno
	<i>Poste rettificative dell'attivo</i>				
	Fondo svalutazione crediti				
	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
	Fondo ammortamento immobili				
	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari				
	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio				
	Totale passività	2504442730	6108236576		
	<i>Patrimonio netto</i>				
	Fondo di dotazione				
	Riserve obbligatorie				
	Riserve facoltative				
	Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
	Avanzo economico esercizi precedenti				
	Avanzo economico dell'esercizio				
	Totale a pareggio				
	<i>Conti d'ordine</i>				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
	Conti diversi				

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 1995

Allegato 1

SITUAZIONE DI CASSA

PAGINA BIANCA

Allegato 1

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/1995

- Deficit di cassa del tesoriere al 31/12/94 (registrata a Luglio 1994 con la fine delle operazioni di cassa dal B.D.S.)	£ 3.395.651.767
- Anticipazioni del nuovo Tesoriere (entro il 31/12/94 ma riportate al 01/95)	£ 3.000.000.000
	=====
Differenza	£ 395.651.767

Al 31/12/94 risultano in cassa interna £ 248.800.267 per cui il deficit di cassa effettivo alla stessa data è di £ 146.851.500 (dato da £ 395.651.767 - 248.800.267).

La documentazione della cassa interna è data da mandati per £ 250.335.268 e da reversali per £ 1.535.001.

La situazione al 31/12/95 è la seguente:

VALORI CONTABILI INDA:

- 146.851.500	cassa al 31/12/94
+12.055.563.613	entrate
-12.382.364.542	uscite
=====	
- 473.652.429	cassa al 31/12/95

VALORI CONTABILI TESORIERE:

- 3.395.651.767	cassa al 31/12/94
+10.164.392.613	entrate
- 7.241.281.275	uscite

- 472.540.429	
- 1.112.000	sospesi di cassa al 31/12/95
=====	
- 473.652.429	cassa effettiva al 31/12/95

Le differenze tra il resoconto del Tesoriere e i risultati contabili dell'Istituto sono dovute alle seguenti operazioni non documentate dalla Banca :

MANDATI	REVERSALI
250.335.268	1.535.001
22.935	22.935
2.800.000.000	2.800.000.000
319.885.000	319.885.000
1.769.727.752	1.769.727.752
312	312
=====	=====
5.139.971.267	4.891.171.000

- £ 250.335.268 in uscita e
£ ..1.535.001 in entrata.. sono relativi, come già detto, alla
gestione di emergenza della cassa interna
- £ 2.800.000.000..... sono stati contabilizzati perchè
producono effetti in uscita per oltre 220
milioni di interessi
- £ ..319.885.000..... rappresentano contemporaneamente i
risultati di incassi e spesa rendicontati
dal Teatro Biondo di Palermo per la
gestione di Segesta
- £ 1.769.727.752..... rappresentano il finanziamento del cap.38
delle uscite riguardanti le Contabilità
speciali
- £ 23.247..... riguardano una conclusiva quadratura
delle partite di giro

Spett.le **INDA**
Istituto Nazionale
Dramma Antico
96100 - SIRACUSA

Si comunica la situazione di cassa di codesto Spettabile Ente al 31/12/95 in dipendenza al servizio controindicato:

Deficit di cassa al 31/12/94	3,395,651,767
Reversali incassate	10,164,392,613
	6,768,740,846
Mandati estinti	7,241,281,275
	-472,540,429
Incassi contabili	0
Pagamenti contabili	0
Saldo c/c 209902000217 a Vostro debito	472,540,429
Mandati non estinti per Lit.	1,112,000

Si rimettono, allegati, i seguenti documenti:

N° *** mandati di pagamento estinti.

N° 401 ordinativi d'incasso eseguiti.

Si prega di restituire l'allegata copia della presente datata e sottoscritta per ricezione e benestare ai sensi dell'articolo 7 della vigente convenzione di cassa.

Distinti saluti.

BANCA DI CREDITO POPOLARE
SEDE SOCIALE SIRACUSA
Sede di Siracusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MANDATI CASSA INTERNA

CAP.	CAUSALE	GESTIONE	IMPORTO	N° MANDATO
2	missione Roma 22/09/94 Lentini	Residui	588.294	
	missione Sr 25/07/94 . Lentini	Residui	60.235	
	missione Roma 22/11/94 Arisco	Residui	512.000	
	missione Roma 11/07/94 Arisco	Residui	255.920	
	missione Sr 12/94 Picone	Residui	520.470	
	missione Sr 12/94 Amoroso	Residui	564.450	
			2.501.369	1479/95
3	missione Sr 21/10/94 De Simone	Residui	185.695	
	missioni Sr da 10/06 a 11/12 1994 Piazza	Residui	2.437.760	
			2.623.455	1480/95
13	ft. 2/94 Centro per la ricerca nuovi ling.	Residui	4.760.000	
	ft. 3/94 " " "	Residui	809.200	
			5.569.200	1481/95
15	ft. 5/94 Midolo (saldo)	Residui	4.120.652	
	ft. 164/94 Moscuza F.sco & C.	Residui	1.071.000	
	ft. 32/94 Majorca	Residui	416.500	
	ft. 31888/94 Publikompass	Residui	151.606	
	ft. 3123/94 SPI	Residui	196.945	
	ft. 3124/94 SPI	Residui	315.945	
	ft. 701743/94 Piemme	Residui	530.264	
	saldo E/C al 14/09/94 Bozzanca	Residui	3.257.700	
	ft. 181/94 Amnesy	Residui	635.000	
			10.695.612	1482/95
26	ft. 683/1 del '94 Auto le Mans	Residui	739.493	
	assicurazione Laguna RXE Allsecures	Residui	831.042	
			1.570.535	1483/95
30	netto ft. 51/94 Randazzo	Residui	1.530.000	1484/95
33	ft. 239/94 Albatros	Residui	185.640	
	ft. 336/94 Albatros	Residui	185.640	
	ft. 422/94 Albatros	Residui	185.640	
	ft. 510/94 Albatros	Residui	185.640	
	ft. 606/94 Albatros	Residui	190.400	
	ft. 676/94 Albatros	Residui	190.400	
	ft. 754/94 Albatros	Residui	190.400	
	ft. 826/94 Albatros	Residui	190.400	
	ft. 903/94 Albatros	Residui	190.400	
	ft. 36/95 Albatros	Residui	190.400	
			1.884.960	1485/95
46	quota II rata IRPEG/ILOR 1990	Residui	10.000.000	1486/95
83	rit. su paghe Ente mesi 06/07/08/09/10/11	Residui	11.711.000	1487/95
91/2	ft. 13/94 Kaleo (saldo)	Residui	808.000	
	ft. 25/94 Studio Reporter	Residui	4.432.750	
	ft. 35/94 " "	Residui	4.084.080	
	ft. 33/94 Majorca	Residui	476.000	
	ft. 36/94 " "	Residui	416.500	
	ft. 2402/94 SPI	Residui	1.675.520	
	FT. 3122/94 "	Residui	2.510.305	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MANDATI CASSA INTERNA

CAP.	CAUSALE	GESTIONE	IMPORTO	N° MANDATO
	ft. 33706/94 Publikompass	Residui	481.950	
	ft. 34007/94 " "	Residui	957.950	
	ft. 38096/94 " "	Residui	481.950	
	ft. 38418/94 " "	Residui	124.950	
	ft. 38425/94 " "	Residui	957.950	
	ft. 38450/94 " "	Residui	243.950	
	ft. 60/94 Cama	Residui	5.950.000	
	ft. 20/94 Peroni Sud	Residui	1.979.090	
	ft. 3/94 Forte	Residui	1.428.000	
			27.008.945	1488/95
91/5	ft. 30/94 Skene'6	Residui	23.800.000	1489/95
91/7	ft. 11/94 P.D.R.	Residui	476.000	
	ft. 133/94 Moscuza	Residui	2.618.000	
	ft. 157/94 " "	Residui	95.200	
	ft. 25/94 Sole Fr.sco	Residui	6.098.750	
	ric. del 15/06/94 Ass. Musicale città Sr	Residui	1.000.000	
	ft. 2/94 Ars Ludi	Residui	2.499.000	
	netto ric. del 01/07/94 Mecchia	Residui	1.215.000	
	ft. 140/94 Moscuza F.	Residui	668.400	
	ft. 52/94 Carboni Studio	Residui	1.994.152	
			16.662.502	1490/95
91/9	saldo ft. 95-107-108-139/94 Golino	Residui	2.701.300	
	ft. 18/94 Peroni Sud	Residui	8.667.365	
	ft. 15/94 " "	Residui	1.684.830	
	ft. 429/94 Rancati	Residui	595.000	
	ft. 498/94 " "	Residui	571.200	
			14.219.695	1491/95
91/11	ft. 89/94 Pompei	Residui	2.261.000	
	ft. 170/94 LCP	Residui	1.011.500	
	polizza n.100591 Allsecures (costumi)	Residui	200.000	
			3.472.500	1492/95
91/15	ft. 45/94 Liberato	Residui	2.082.500	
	ft. 93454/94 UPS	Residui	84.490	
	ft. 91/94 Leone	Residui	925.463	
			3.092.453	1493/95
91/17	ft. 151/94 Zuccalà	Residui	2.963.100	
	ft. 8/94 Team Service	Residui	17.053.176	
	ft. 12/94 Show Business Service	Residui	14.280.000	
	ft. 18/94 Croce Rossa	Residui	11.802.000	
	ft. 185/94 Soc. Coop. Tipogr. Sir.	Residui	476.000	
	ft. 62/94 Blu Service	Residui	785.400	
	ft. 64/94 " "	Residui	1.570.800	
	ft. 72/94 " "	Residui	785.400	
	ft. 34/94 Majorca	Residui	1.249.500	
	ft. 35/94 " "	Residui	1.190.000	
	ft. 4/94 Urania	Residui	9.000.000	
	ft. 336/94 Radio Taxi	Residui	2.153.900	
	ft. 337/94 " "	Residui	8.116.990	
	ft. 490/94 " "	Residui	95.200	
	rimborso aereo Mecchia	Residui	440.000	

MANDATI CASSA INTERNA

CAP.	CAUSALE	GESTIONE	IMPORTO	N° MANDATO
	ft. 89/94 Siringo	Residui	9.520.000 81.481.466	1494/95
22	spese postali su vers. importo mand.1487/95	competenza	37.050	1495/95
14	ft. 5/95 Carmelo Greco di Roccaro	competenza	114.000	
	scontrino Bottaro	competenza	5.000	
			119.000	1496/95
29	scontrino Gibilisco (liquigas)	competenza	58.000	
	deposito " "	competenza	20.000	
			78.000	1497/95
26	ft. 4928/95 Serv. Agip n.29905	competenza	20.000	1498/95
2	missione Sr '95 Piazza	competenza	693.882	1499/95
91/13	I.N.P.S. oneri spett. classici 06-07/94	Residui	31.563.644	1507/95
	TOTALE MANDATI CASSA INTERNA		250.335.268	

REVERSALI CASSA INTERNA

CAP.	CAUSALE	GESTIONE	IMPORTO	N° MANDATO
7	incasso ft. 34-40-25/94	Residui	345.001	402/95
46/4	incasso ft. 42/94	Residui	1.190.000	403/95
TOTALE REVERSALI CASSA INTERNA			1.535.001	

PAGINA BIANCA