

N. 4490

TAB. 14

ANNESSO 66

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 66

CONTO CONSUNTIVO

ENTE TEATRALE ITALIANO – ROMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 66

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2004**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE TEATRALE ITALIANO – ROMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE


PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA - ENTRATA		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI					SOMME ASCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	BIMASTE	TOTALE	DIFF. RISPETTO ALLE	PREVISIONI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				in aumento	diminuzione			DA RISC. RE.	ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
		CATEGORIA 7									
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI									
307010	9	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni									
307020	10	Proventi incassi ed altre entrate teatrali	3.579.720,00	388.201,48	3.967.921,48	3.913.041,67	181.726,71	4.094.748,38		126.846,50	
307030	11	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.020,00	-	1.020,00	-	-	-		-	1.020,00
307060	13	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
307090	17	Proventi attività deconstrate circuiti	3.500.750,00	388.201,48	3.888.951,48	3.913.041,67	181.726,71	4.094.748,38		126.846,50	1.020,00
		CATEGORIA 8									
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	26	Affitti di immobili	15.490,00	-	15.490,00	11.020,89	3.767,35	14.788,24			701,76
308020	27	Interessi e premi su titoli a reddito fisso									
308030	28	Dividendi ed altri proventi su titoli azari e partecipazioni									
308040	29	Interessi attivi su mutui, dep., conti corr. e crediti v/bzario	191.090,00	-	191.090,00	24.066,43	117.823,57	341.090,00			50.000,00
		CATEGORIA 9									
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE									
309010	34	Recuperi e rimborsi diversi	20.670,00	-	20.670,00	17.137,98	3.483,90	20.621,88			44,12
		CATEGORIA 10									
		ENTRATE NON CLASSIFICHE IN ALTRE VOCI									
410010	36	Entrate straordinarie	20.670,00	-	20.670,00	17.137,98	3.483,90	20.621,88			44,12
		TOTALE TITOLO III	3.808.000,00	388.201,48	4.196.201,48	4.196.201,88	16.572.431,43	1.974.238,01	4.271.266,50	126.846,50	51.779,88
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.872.430,00	3.105.663,35	18.978.093,35	18.978.093,35	16.572.431,43	1.974.238,01	4.271.266,50	126.846,50	588.270,41
		TITOLO IV									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		CATEGORIA 11									
		ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
		CATEGORIA 12									
		ALIENAZIONI DI IMMOBILI IN PARTICOLARE: alienazioni di immobili, impianti, attrezzature, n. mens.		50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	50,00
412010	38	Alienazioni di immobili, impianti, attrezzature, n. mens.		50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	50,00

PARTE PRIMA - ENTRATA		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CAPILOLO		PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE		RISCOSE		RIMASTE DA RISC. RE ACCERTANTI		IN PIU' IN MENO	
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	in aumento	in diminuzione	7	8	9	10	11	12	
1	2	4	5	6							
	TITOLO VI										
	ACCENSIONE DI PRESTITI										
	CATEGORIA 19										
	ASSUNZIONE DI MUTUI										
619010	Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CATEGORIA 20										
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
620010	Anticipazioni Tecniche	8.005.000,00	-	-	8.005.000,00	9.642.151,11	-	9.642.151,11	-	1.637.071,11	
620020	Depositi cauzionali di terzi	520,00	-	-	520,00	-	-	-	-	520,00	
620040	Feder Fondo garanzia prestiti al personale	1.550,00	-	-	1.550,00	1.022,60	-	1.022,60	-	527,40	
		8.007.150,00	-	-	8.007.150,00	9.643.173,71	-	9.643.173,71	-	1.636.023,71	
	CATEGORIA 21										
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE TITOLO VI	8.007.150,00	56.450,00	-	8.063.600,00	9.643.173,71	25.942,66	9.740.983,23	-	1.636.023,71	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.007.150,00	56.450,00	-	8.063.600,00	9.715.040,57	25.942,66	9.740.983,23	-	1.636.023,71	
	TITOLO VII										
	PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 22										
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
722010	Ritenute erariali	1.032.910,00	-	-	1.032.910,00	947.455,16	10.403,97	977.459,13	-	55.050,87	
722030	Ritenute previdenziali e assistenziali	564.100,00	-	-	564.100,00	402.799,13	-	402.799,13	-	165.300,87	
722040	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
722060	Trattenute per conto terzi	38.730,00	-	-	38.730,00	45.086,13	-	45.086,13	-	6.356,13	
722080	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	154.940,00	-	-	154.940,00	46.834,61	4.555,56	51.390,37	-	103.549,63	
722090	Partite in sospeso	8.779.325,00	945,00	-	8.779.770,00	5.529.541,70	888.298,21	6.417.839,91	-	2.361.930,09	
722070	IVA su introiti	1.807.600,00	-	-	1.807.600,00	387.700,95	817.173,17	1.004.874,12	-	602.725,88	
		12.381.105,00	945,00	-	12.382.050,00	7.359.417,88	1.740.430,91	9.099.848,79	-	3.288.557,34	
	TOTALE TITOLO VII	12.381.105,00	945,00	-	12.382.050,00	7.359.417,88	1.740.430,91	9.099.848,79	-	3.288.557,34	

PARTE PRIMA - ENTRATA		GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					
ODICE N.	DENOMINAZIONE	iniziali		in aumento		in diminuzione		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISC. RE	TOTALE ACCERTATI	DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI
		4	5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIFILLOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I										
		TITOLO II	12.844.430,00	2.717.461,47	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III	3.808.000,00	388.201,88	-	14.781.891,47	12.607.164,46	1.668.236,48	14.275.400,94	-	506.490,53	-
		TITOLO IV	56.810,00	56.450,00	-	4.196.201,88	3.962.265,97	306.000,53	4.271.266,50	-	75.066,62	-
		TITOLO V			-	113.260,00	71.865,86	25.942,66	97.809,52	-	15.450,48	-
		TITOLO VI	8.007.150,00		-	8.007.150,00	9.643.173,71		9.643.173,71	-	1.636.023,71	-
		TITOLO VII	12.381.105,00	945,00	-	12.382.050,00	7.859.417,88	1.740.430,91	9.099.848,79	-	3.288.557,34	-
		TOTALE DELLE ENTRATE	36.317.495,00	3.163.652,35	-	39.480.552,35	33.646.889,88	3.740.611,58	37.387.501,46	-	81.222,75	-
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001	258.224,45	1.136.176,49	-	1.394.401,94	-	-	1.394.401,94	-	-	-
		DISAVANZO FINANZIARIO			-					-		-
		TOTALE GENERALE	36.575.723,45	4.299.828,84	-	40.874.958,29	33.646.889,88	3.740.611,58	38.781.906,40	-	81.222,75	-

pm e.p.
 E.T.I.
 ENTE TEATRALE ITALIANO
 // Direttore Generale


PARTE SECONDA - SRESA		GESTIONE DI COMPETENZA										DIFF. RISFETTO ALLE PREVISIONI			
CAPITOLO		SOMME IMPEGNATE										IN PIU'		IN MENO	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DERIVATIVE	PAGATE	RIMASTE PAGARE	TOTALE IMPEGNI	10	11	12	11	12	
				in aumento	in diminuzione										9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12		
CATEGORIA 7															
ONERI FINANZIARI															
107010	68	Interessi passivi su anticipi parziali bancarie	154.940,00	100.000,00	-	254.940,00	194.771,47	18.776,60	213.548,07	-	-	61.391,93	-	-	
107020	69	Spese e commissioni bancarie	2.540,00	-	-	2.540,00	959,57	-	959,57	-	-	1.620,43	-	-	
107040	71	Remunerazione al capitale	2.480,00	-	-	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	-	-	23,56	-	-	
107050	72	Arrotondamenti IRRF-it	10,00	20,00	-	30,00	6,44	-	6,44	-	-	43.035,92	-	-	
			140.010,00	100.020,00	-	240.030,00	195.737,48	21.256,60	216.994,08	-	-	-	-	-	
CATEGORIA 8															
ONERI TRIBUTARI															
108010	77	Imposte, tasse e tributi vari	449.310,00	40.000,00	-	489.310,00	375.572,18	116.737,02	489.310,00	-	-	-	-	-	
			449.310,00	40.000,00	-	489.310,00	375.572,18	116.737,02	489.310,00	-	-	-	-	-	
CATEGORIA 9															
ONERI CORRISPIETTIVI E COMPENSAZIONI DI FINITE CORRENTI															
109010	79	Oneri di gestione e di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CATEGORIA 10															
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI															
110010	81	Spese per il carburante, i beni inenti ed accessori	7.750,00	15.000,00	-	22.750,00	15.982,99	6.767,01	22.750,00	-	-	149.282,46	-	-	
110020	82	Spese per il carburante, i beni inenti ed accessori	101.790,00	85.962,58	-	187.752,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
110030	83	Operi vari e altre attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110040	84	Spese di mediazione	18.330,00	100.982,58	-	119.312,58	6.253,37	1.520,51	7.773,88	-	-	2.866,12	-	-	
			121.370,00	100.982,58	-	222.352,58	22.236,36	8.287,52	30.523,88	-	-	191.808,70	-	-	
			15.767.220,00	4.878.542,87	-	20.645.762,87	13.867.740,21	5.109.719,98	18.977.460,19	-	-	1.194.645,87	-	-	
TITOLO II															
SPESA IN CONTO CAPITALE															
CATEGORIA 11															
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE MOBILIARI															
211010	88	Acquisti immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211020	89	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211030	90	Spese per costruzioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211040	91	Acquisti diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CATEGORIA 12															
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
212010	94	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212020	95	Ripristini e trasformazioni e manutenzioni straordinarie, imp., altrezz. e marchi	15.490,00	-	-	15.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
212030	96	Acquisti di automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212040	97	Grandi manutenzioni di automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212050	98	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	31.350,00	34.515,39	-	65.865,39	24.450,93	31.353,45	55.804,38	-	-	12.061,01	-	-	
			46.840,00	38.515,39	-	85.355,39	24.450,93	31.353,45	55.804,38	-	-	14.106,01	-	-	

PARTE SECONDA - SPESA		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	in aumento		in diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE PAGARE	TOTALE IMPEGNI	DIFE. RISFETTO ALLE PREVISIONI	
			4	5						6	IN PIU'
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CATEGORIA 20										
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		520,00			520,00					
320020	125 Rimborsi depositi cauzionali diversi		520,00			520,00					520,00
320040	126B Utilizzo fondo garanzia prestiti al personale		1.040,00			1.040,00					1.040,00
	TOTALE TITOLO III		8.006.120,00			8.006.120,00	5.619.982,25	4.022.166,86	9.632.151,11	1.637.074,11	1.040,00
	TITOLO IV										
	PARITE DI GIRO										
	CATEGORIA 21										
	SPESE AVVENTI NATURA DI PARITE DI GIRO										
421010	127 Ritenute erariali		1.032.910,00			1.032.910,00	863.949,39	113.909,74	977.859,13		55.050,87
421020	128 Ritenute previdenziali ed assistenziali		568.100,00			568.100,00	347.513,29	55.235,54	402.799,13		165.300,87
421030	129 Ritenute diverse		38.730,00			38.730,00	35.709,70	9.376,43	45.086,13		
421040	130 Trattamenti a favore di terzi		154.940,00			154.940,00	50.763,90	616,47	51.390,37		103.549,63
421050	131 Somme pagate per conto di terzi		8.779.770,00			8.779.770,00	6.278.100,64	139.719,27	6.417.839,91		2.361.930,09
421060	132 Parite in conto sospesi		1.807.600,00			1.807.600,00	1.190.098,42	14.775,70	1.204.874,12		602.725,88
421070	133 Iva su acquisti		12.382.050,00			12.382.050,00	8.766.135,24	333.713,45	9.099.848,79		3.200.557,24
	TOTALE TITOLO IV		12.382.050,00			12.382.050,00	8.766.135,24	333.713,45	9.099.848,79		3.200.557,24

PARTE PRIMA - ENTRATA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA						TOT. RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)		
ORDICE	N.	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN PIU'	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN PIU'	IN MENO	ESERCIZIO	ESERCIZIO
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		DENOMINAZIONE														
		CATEGORIA 7														
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI														
307010	9	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni														
307020	10	Proventi incassi ed altre entrate teatri gestiti	206.578,28	192.418,55	14.159,71	206.578,26			3.952.421,48	4.105.460,22	153.038,34			195.886,42		
307030	11	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi							1.030,00			1.030,00				
307050	13	Realizzi per cessione materiale fuori uso														
307090	17	Proventi attività decentrate circolari	206.578,28	192.418,55	14.159,71	206.578,26		0,02	9.400,00	4.105.460,22	153.038,34			195.886,42		
		TOTALE	206.578,28	192.418,55	14.159,71	206.578,26		0,02	9.400,00	4.105.460,22	153.038,34			195.886,42		
		CATEGORIA 8														
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
308010	26	Affitti di immobili	19.965,21	3.024,78	16.940,43	19.965,21			15.490,00	14.045,67				1.444,33	20.707,78	
308020	27	Interessi e proventi su titoli a reddito fisso														
308030	28	Dividendi ed altri proventi su titoli az. r. l. e partecipazioni														
308040	29	Interessi attivi su mutui, dep. conti corr. e crediti v/trarlo	1.363.503,95	178.899,80	1.185.004,15	1.363.503,95			180.760,00	202.566,23	21.806,23			1.302.027,72		
		TOTALE	1.383.469,16	181.924,58	1.201.944,58	1.383.469,16			196.250,00	216.611,90	21.806,23			1.444,33	1.322.735,50	
		CATEGORIA 9														
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE														
		DI SPESE CORRENTI														
309010	34	Recuperi e rimborsi diversi	9.361,99		9.361,99	9.361,99			33.570,00	17.137,98				16.432,02		
		TOTALE	9.361,99		9.361,99	9.361,99			33.570,00	17.137,98				16.432,02		
		CATEGORIA 10														
		ENTRATE E NON CLASSIFICHE IN ALTRE VOCI														
410010	36	Entrate eventuali														
		TOTALE														
		TOTALE TITOLO III	1.599.409,43	371.943,13	1.227.466,28	1.599.409,41		0,02	4.192.671,48	4.330.210,10	174.864,57			24.306,35	1.518.621,92	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.510.408,63	2.052.902,51	1.225.366,28	2.391.668,79			20.438.803,35	17.838.333,94	174.864,57			2.771.403,98	3.186.858,40	
		TITOLO IV														
		ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI														
		PATRIMONI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
		CATEGORIA 11														
		ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI														
		CATI. CATEGORIA 12														
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI PER SCI. TECNICHE														
412010	38	Alienazioni di immobili, impianti, utenze, e marchi.							50,00					50,00	50,00	
		TOTALE							50,00					50,00	50,00	

PARTE PRIMA - ENTRATA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOT. RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)		
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN PIU'	IN PIU'	IN PIU'	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN PIU'	IN PIU'	IN PIU'
TITOLO VI														
ACCENSIONE DI PRESTITI														
CATEGORIA 19														
ASSUNZIONE DI MUTUI														
619010	59	Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI														
620010	60	CAPICORRUA,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620020	61	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620030	61ter	Anticipazioni Teorica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Depositi cauzionali di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fondo garanzia prestiti al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI														
CATEGORIA 21														
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI														
TOTALI														
TOTALI TITOLO VI			1.107.743,29	56.725,05	908.674,73	966.399,78	142.344,51	9.643.173,71	28.917,47	1.636.023,71	834.617,39			
TOTALI ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
TITOLO VII														
PARTE DI GIRO														
CATEGORIA 22														
ENTRATE AVENUTE IN NATURA DI PARTITA DI GIRO														
722010	62	Ritenute erariali	10.683,51	-	10.683,51	10.683,51	-	0,02	947.655,16	85.454,64	41.087,48			
722030	63	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.200,66	-	6.200,66	6.200,66	-	-	402.799,13	165.300,87	6.200,66			
722040	64	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
722050	65	Fraffitte per conto terzi	232,40	103,29	129,11	232,40	-	-	45.189,42	6.459,42	129,11			
722060	66	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	3.396.942,06	195.514,22	3.201.427,84	3.396.942,06	-	506,11	46.434,61	128.745,19	23.531,32			
722070	67	Parite in sospeso	4.167.149,75	1.520.488,35	2.646.661,40	4.167.149,75	-	-	5.725.655,92	3.338.744,08	4.099.219,94			
		IVA su introiti	7.603.164,16	1.725.105,36	5.878.058,80	7.603.164,16	-	806,13	1.971.189,30	419.459,30	3.644.117,77			
		TOTALE	7.802.184,16	1.725.105,36	5.878.058,80	7.802.184,16	-	806,13	9.084.833,74	2.971.843,98	7.816.985,08			
TOTALI TITOLO VII														
TOTALI ENTRATE IN CONTO CAPITALE														

PARTE PRIMA - ENTRATA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 21								
ORD. N.	CAPITOLO DI NOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI		RIMASTI DA RISCUOTERE		RISCOSSI		TOTALI		VARIAZIONI IN PIU' IN MENO		PREVISIONI		RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' IN MENO		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	RIEPILOGO DEI TITOLI																	
	TITOLO I																	
	TITOLO II	910.999,20	891.959,38	-	891.959,38	19.039,82		16.242.221,47	13.499.123,84									2.743.097,63
	TITOLO III	1.599.409,43	373.943,13	1.225.466,28	1.599.409,43	0,02		4.192.671,88	4.319.210,10									28.306,35
	TITOLO IV	168.466,19	56.725,06	110.739,78	167.464,83	1.001,36		110.670,00	128.591,91									10.995,56
	TITOLO V	919.278,10		797.934,95	797.934,95	141.343,35		229.050,00										229.050,00
	TITOLO VI							8.107,150,00	9.643.171,71									1.536.023,71
	TITOLO VII	7.012.184,16	1.725.105,46	5.276.952,17	7.012.184,16	506,13		12.376.890,00	9.104.323,74									3.272.566,26
	TOTALE DEI TITOLI	11.220.317,08	3.047.733,42	8.010.593,18	11.058.242,60	161.890,48		41.188.653,35	36.694.633,30									5.093.710,31
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001							1.394.404,94										
	DISAVANZO FINANZIARIO							42.555.056,29	36.694.633,30									
	TOTALE GENERALE	11.220.317,08	3.047.733,42	8.010.593,18	11.058.242,60	161.890,48		42.555.056,29	36.694.633,30									5.093.710,31

per c.c.
E.T.I.
ENTE TEATRALE ITALIANO
Il Direttore Generale
[Firma]

PARTE SECONDA - SPESA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI PASSIVITA FINE ESERCIZIO (9+15)	
CAPITOLO		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN PIU' IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' IN MENO		
ODICE N.	DENOMINAZIONE	13	14	15	16	(16-13)	19	20	21	22	23
1	3										
107010	CATEGORIA 7										
107020	ONERI FINANZIARI										
107040	Interessi Passivi su anticipazioni bancarie	42.401,30	42.401,30	-	42.401,30	-	254.940,00	232.172,27	-	12.767,23	14.776,60
107040	Spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	2.450,00	959,57	-	1.490,43	-
107050	Remunerazione al capitale	2.478,99	2.478,99	-	2.478,99	-	2.430,00	2.478,99	-	3,01	2.480,00
107050	Arrotondamenti IRPEF	44.880,29	44.880,29	-	44.880,29	-	30,00	6,44	-	23,56	-
	TOTALE	44.880,29	44.880,29	-	44.880,29	-	259.900,00	240.617,77	-	19.282,23	21.256,60
108010	CATEGORIA 8										
108010	ONERI TRIBUTARI										
108010	Imposte, tasse e tributi vari	81.112,68	51.486,78	29.625,90	81.112,68	-	497.060,00	424.058,96	-	73.001,04	146.363,72
108010	TOTALE	81.112,68	51.486,78	29.625,90	81.112,68	-	497.060,00	424.058,96	-	73.001,04	146.363,72
109010	CATEGORIA 9										
109010	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109010	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110010	CATEGORIA 10										
110010	SPSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110020	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	12.328,10	12.328,10	-	12.328,10	-	25.330,00	28.311,09	2.981,09	-	6.767,01
110030	Impeti di riserva	-	-	-	-	-	189.252,58	-	-	-	-
110030	Oneri vari e straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110040	Spese di realizzo entrate	418,13	418,13	-	418,13	-	9.930,00	6.971,50	-	2.958,50	-
	TOTALE	12.746,23	12.746,23	-	12.746,23	-	224.562,58	34.282,59	2.981,09	192.507,08	8.287,52
	TOTALE TITOLO I E SPESE CORRENTI	3.598.822,46	2.842.168,92	455.982,31	3.296.151,23	-	20.320.556,20	16.209.909,13	64.798,74	3.675.445,81	5.565.702,29
	TITOLO II										
	SPSE IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA 11										
211010	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE MOBILIARI										
211020	Acquisti immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211030	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211040	Spese per costruzioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211040	Acquisti diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 12										
212010	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
212020	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212030	Ripristini e trasformazioni e manuten. imp. attrezz. e macch. (ma	439.454,06	22.982,16	465.915,90	488.819,76	664,30	194.175,00	22.982,86	-	171.272,14	465.916,90
212040	Acquisti di automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212040	Grandi manutenzioni di automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212060	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	49.214,03	21.908,05	25.622,33	47.611,18	-	91.105,39	46.439,78	-	44.665,61	56.975,78
	TOTALE	538.668,09	44.890,71	491.539,23	536.430,94	1.602,85	285.280,39	69.342,64	-	215.937,75	522.892,68

PARTE SECONDA - SPESA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)		
ORDICE N.	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN PIU'		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' IN MENO		
						(16-13)	(15-16)			21	22	
1	3		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO I	3.598.622,46	2.842.148,92	455.982,31	2.294.151,23	-	300.471,23	20.320.556,20	16.709.809,13	64.798,74	3.675.485,81	5.565.702,29
	TITOLO II	571.603,24	46.095,69	522.640,40	569.116,09	-	2.267,15	533.008,39	227.703,76	-	305.304,63	618.289,82
	TITOLO III	4.952.173,43	4.952.173,43	-	4.952.173,43	-	-	8.161.050,00	10.572.155,68	2.412.135,68	1.030,00	4.022.168,86
	TITOLO IV	703.712,96	418.719,39	284.993,35	703.712,74	-	0,22	12.437.820,00	9.184.856,73	6.272,79	3.259.218,06	618.706,80
	TOTALE DELLE SPESE	9.825.712,09	8.259.557,43	1.263.616,06	9.523.173,49	-	302.738,60	41.482.434,59	36.594.623,30	3.443.207,21	7.241.078,50	10.832.467,77
	AVANZO FINANZIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	9.825.712,09	8.259.557,43	1.263.616,06	9.523.173,49	-	302.738,60	41.482.434,59	36.594.623,30	2.043.207,21	7.241.078,50	10.832.467,77

per c.c.
 E.T.I.
 ENTE TEATRALE ITALIANO
 // Direttore Generale
Spacc

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2002

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2002

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 0

Riscossioni		
in c/competenza	€ 33.646.889,88	
in c/residui	€ 3.047.733,42	
Totale riscosso	€ 36.694.623,30	
Pagamenti		
in c/competenza	€ 28.435.065,87	
in c/residui	€ 8.259.557,43	
Totale pagato	€ 36.694.623,30	
Avanzo della cassa alla fine dell'esercizio	€ -	

Residui attivi		
dell'eserc. precedente	€ 8.010.693,18	
del presente eserc.	€ 3.740.611,58	
Totale	€ 11.751.304,76	
Residui passivi		
dell'eserc. precedente	€ 1.263.616,06	
del presente eserc.	€ 9.569.251,71	
Totale	€ 10.832.867,77	
Avanzo di amministrazione	€ 918.436,99	

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VIENE VINCOLATO PER EURO 39.237,22 AI SENSI DEL DECRETO TREMONTI

per c. r.
E.T.I.
ENTE TEATRALE ITALIANO
Il Direttore Generale
[Signature]

PAGINA BIANCA

€ 0,68



14PDL0054560