

PARTE II<sup>a</sup> - USCITE

| CODICE | CAPITOLO | GESTIONE DI COMPETENZA  |                |               |             |                |                 |               |                   |                                     |             |                          |
|--------|----------|---|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
|        |          | N.  | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI    |             |                | SOMME IMPEGNATE |               |                   | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             | RESIDUI INIZIO ESERCIZIO |
|        |          |   |                | INIZIALI      | IN AUMENTO  | IN DIMINUZ.    | DEFINITIVE      | PAGATE        | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE IMPEGNI                      | IN PIU'     |                          |
| 1      | 2        | 3   | 4              | 5             | 6           | 7              | 8               | 9             | 10                | 11                                  | 12          | 13                       |
| 104200 | 39       | - Premi di assicurazione                                      | 100.000.000    | 15.000.000    | 0           | 115.000.000    | 109.184.105     | 0             | 109.184.105       | 0                                   | 5.815.895   | 0                        |
| 104210 | 40       | - Spese manutenzione e pulizia uffici                         | 85.000.000     | 18.000.000    | 0           | 103.000.000    | 78.664.000      | 24.000.000    | 102.664.000       | 0                                   | 336.000     | 14.222.000               |
| 104220 | 41       | - Spese manutenzione macchine uffici e ced                    | 100.000.000    | 0             | 0           | 100.000.000    | 63.084.925      | 32.062.006    | 95.146.931        | 0                                   | 4.853.069   | 10.220.502               |
| 104230 | 42       | - Spese assist. sindacale Agis personale CCNL                 | 15.300.000     | 0             | 0           | 15.300.000     | 0               | 15.300.000    | 15.300.000        | 0                                   | 0           | 15.300.000               |
| 104240 | 43       | - Minute e varie  | 20.000.000     | 13.000.000    | 0           | 33.000.000     | 28.822.062      | 4.177.938     | 33.000.000        | 0                                   | 0           | 1.075.833                |
|        |          | TOT. Cat.4 <sup>a</sup>                                       | 1.746.800.000  | 212.000.000   | 70.000.000  | 1.888.800.000  | 1.623.377.533   | 157.241.640   | 1.780.619.173     | 0                                   | 108.180.827 | 250.663.359              |
|        |          | Categoria 5 <sup>a</sup>                                      |                |               |             |                |                 |               |                   |                                     |             |                          |
|        |          | SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                           |                |               |             |                |                 |               |                   |                                     |             |                          |
| 105250 | 44       | - Spese attività Teatri gestiti dall'Ente                     | 6.966.200.000  | 1.761.690.000 | 0           | 8.727.890.000  | 8.002.617.600   | 610.286.665   | 8.612.904.265     | 0                                   | 114.985.735 | 463.737.059              |
| 105280 | 47       | - Spese attività decentrata circuiti                          | 0              | 0             | 0           | 0              | 0               | 0             | 0                 | 0                                   | 0           | 121.465.108              |
| 105370 | 56       | - Programmi Unione Europea                                    | 0              | 50.000.000    | 0           | 50.000.000     | 17.624.680      | 0             | 17.624.680        | 0                                   | 32.375.320  | 259.008.722              |
| 105380 | 57       | - Interventi di promozione in Italia                          | 1.023.800.000  | 573.700.000   | 0           | 1.597.500.000  | 938.728.496     | 626.613.430   | 1.565.341.926     | 0                                   | 32.158.074  | 802.667.532              |
| 105390 | 58       | - Interventi di programmazione in Italia                      | 1.870.000.000  | 329.400.000   | 0           | 2.199.400.000  | 1.781.217.495   | 418.182.505   | 2.199.400.000     | 0                                   | 0           | 476.243.950              |
| 105400 | 59       | - Spese di pubblicità   | 1.212.100.000  | 366.000.000   | 0           | 1.578.100.000  | 1.162.215.069   | 351.852.657   | 1.514.067.726     | 0                                   | 64.032.274  | 317.477.005              |
| 105410 | 60       | - Videoteatroteca - Emeroteca                                 | 100.000.000    | 0             | 10.000.000  | 90.000.000     | 0               | 89.455.674    | 89.455.674        | 0                                   | 544.326     | 284.255.000              |
| 105420 | 61       | - Progetto Arce disagiate                                     | 1.300.000.000  | 991.833.333   | 0           | 2.291.833.333  | 973.408.699     | 1.318.424.634 | 2.291.833.333     | 0                                   | 0           | 1.529.157.561            |
| 105430 | 62       | - Progetti internazionali                                     | 2.200.000.000  | 109.769.766   | 0           | 2.309.769.766  | 1.647.038.284   | 662.729.316   | 2.309.767.600     | 0                                   | 2.166       | 540.441.320              |
| 105440 | 63       | - Teatro Scuola / Giovani generazioni                         | 950.000.000    | 182.000.000   | 0           | 1.132.000.000  | 219.641.566     | 894.980.000   | 1.114.621.566     | 0                                   | 17.378.434  | 787.948.880              |
| 105450 | 64       | - Biblioteca Alfonso Spadoni                                  | 0              | 530.000.000   | 0           | 530.000.000    | 19.135.000      | 509.365.000   | 528.500.000       | 0                                   | 1.500.000   | 115.249.300              |
| 105460 | 65       | - Teatro e carcere  | 250.000.000    | 0             | 130.000.000 | 120.000.000    | 20.000.000      | 100.000.000   | 120.000.000       | 0                                   | 0           | 177.880.000              |
|        |          | TOT. Cat.5 <sup>a</sup>                                       | 15.872.100.000 | 4.894.393.099 | 140.000.000 | 20.626.493.099 | 14.781.626.889  | 5.581.889.881 | 20.363.516.770    | 0                                   | 262.976.329 | 5.875.531.437            |
|        |          | Categoria 6 <sup>a</sup>                                      |                |               |             |                |                 |               |                   |                                     |             |                          |
|        |          | TRASFERIMENTI PASSIVI   |                |               |             |                |                 |               |                   |                                     |             |                          |
| 106010 | 66       | - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio | 0              | 0             | 0           | 0              | 0               | 0             | 0                 | 0                                   | 0           | 0                        |
|        |          | TOT. Cat.6 <sup>a</sup>                                       | 0              | 0             | 0           | 0              | 0               | 0             | 0                 | 0                                   | 0           | 0                        |
|        |          | Categoria 7 <sup>a</sup>                                      |                |               |             |                |                 |               |                   |                                     |             |                          |
|        |          | ONERI FINANZIARI  |                |               |             |                |                 |               |                   |                                     |             |                          |
| 107010 | 68       | - Interessi passivi su anticipazioni bancarie                 | 300.000.000    | 230.000.000   | 0           | 530.000.000    | 361.868.265     | 82.100.365    | 443.968.630       | 0                                   | 86.031.370  | 54.129.434               |
| 107020 | 69       | - Spese e commissioni bancarie                                | 5.000.000      | 0             | 0           | 5.000.000      | 860.824         | 0             | 860.824           | 0                                   | 4.139.176   | 16.000                   |
| 107040 | 71       | - Remunerazione al capitale                                   | 4.800.000      | 0             | 0           | 4.800.000      | 0               | 4.800.000     | 4.800.000         | 0                                   | 0           | 4.800.000                |
| 107050 | 72       | - Arrotondamenti Ipef   | 10.000         | 0             | 0           | 10.000         | 8.832           | 0             | 8.832             | 0                                   | 1.168       | 186                      |
|        |          | TOT. Cat.7 <sup>a</sup>                                       | 309.810.000    | 230.000.000   | 0           | 539.810.000    | 362.737.921     | 86.900.365    | 449.638.286       | 0                                   | 90.171.714  | 58.945.620               |



## PARTE II^ - USCITE

| CODICE  | CAPITULO | DENOMINAZIONE   | GESTIONE DI COMPETENZA |               |             |               |                 |                   |                |                                     |            |                          |   |
|---|----------|---|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|---|
|   |          |   | PREVISIONI             |               |             |               | SOMME IMPEGNATE |                   |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |            | RESIDUI INIZIO ESERCIZIO |   |
|   |          |   | INIZIALI               | IN AUMENTO    | IN DIMINUZ. | DEFINITIVE    | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE IMPEGNI | IN PIU'                             | IN MENO    |                          |   |
| 1   | 2        | 3   | 4                      | 5             | 6           | 7             | 8               | 9                 | 10             | 11                                  | 12         | 13                       |   |
| 212040  | 97       | - Grandi manutenzioni di automezzi                                      | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        | 0 |
| 212050  | 98       | - Acquisi di mobili e macchine ufficio                                  | 60.000.000             | 180.500.000   | 0           | 240.500.000   | 140.325.114     | 95.291.641        | 235.616.755    | 0                                   | 4.883.245  | 218.534.773              |   |
|   |          | TOT. Cat. 12^   | 110.000.000            | 1.082.500.000 | 0           | 1.192.500.000 | 144.777.846     | 1.037.564.909     | 1.182.342.755  | 0                                   | 10.157.245 | 755.832.837              |   |
| <p style="text-align: center;">Categoria 13^<br/>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</p>      |          |   |                        |               |             |               |                 |                   |                |                                     |            |                          |   |
| 213010  | 101      | - Sottoscrizione e acquisti di partecipazioni azionarie                 | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
| 213020  | 102      | - Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti    | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
| 213030  | 103      | - Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati          | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
| 213040  | 104      | - Depositi in buoni postali   | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
| 213050  | 105      | - Acquisto di altri titoli di credito                                   | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
|   |          | TOT. Cat. 13^   | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
| <p style="text-align: center;">Categoria 14^<br/>CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</p>             |          |   |                        |               |             |               |                 |                   |                |                                     |            |                          |   |
| 214010  | 108      | - Versamenti in deposito  | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
| 214020  | 109      | - Concessione di mutui a medio e lungo termine                          | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
| 214030  | 110      | - Sconti a terzi di annualita', semestral. ecc.                         | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
| 214040  | 111      | - Concessioni di prestiti ed anticipaz. a breve termine                 | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
| 214050  | 112      | - Anticipazioni alle gestioni autonome                                  | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
| 214060  | 113      | - Depositi a cauzione   | 80.000.000             | 0             | 0           | 80.000.000    | 67.416.803      | 0                 | 67.416.803     | 0                                   | 12.583.197 | 5.732.000                |   |
| 214070  | 114      | - Concessioni crediti diversi   | 0                      | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          | 0                        |   |
|   |          | TOT. Cat. 14^   | 80.000.000             | 0             | 0           | 80.000.000    | 67.416.803      | 0                 | 67.416.803     | 0                                   | 12.583.197 | 5.732.000                |   |
| <p style="text-align: center;">Categoria 15^<br/>INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO</p> |          |   |                        |               |             |               |                 |                   |                |                                     |            |                          |   |
| 215010  | 118      | - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio | 210.000.000            | 357.050.000   | 0           | 567.050.000   | 511.672.600     | 63.326.009        | 574.998.609    | 7.948.609                           | 0          | 97.725.054               |   |
|   |          | TOT. Cat. 15^   | 210.000.000            | 357.050.000   | 0           | 567.050.000   | 511.672.600     | 63.326.009        | 574.998.609    | 7.948.609                           | 0          | 97.725.054               |   |
|   |          | TOTALE TITOLO II  | 400.000.000            | 1.439.550.000 | 0           | 1.839.550.000 | 723.867.249     | 1.100.890.918     | 1.824.758.167  | 7.948.609                           | 22.740.442 | 859.289.891              |   |

PARTE II<sup>a</sup> - USCITE

| CODICE   | CAPITOLO | GESTIONE DI COMPETENZA                       |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
|--|----------|--|----------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|
|  |          | N.   | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI |            |                | SOMME IMPEGNATE |               |                   | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |           | RESIDUI INIZIO ESERCIZIO |         |
|  |          |  |                | INIZIALI   | IN AUMENTO | IN DIMINUZ.    | DEFINITIVE      | PAGATE        | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE IMPEGNI                      | IN PIU'   |                          | IN MENO |
| 1  | 2        | 3  | 4              | 5          | 6          | 7              | 8               | 9             | 10                | 11                                  | 12        | 13                       |         |
| TITOLO III   |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI                  |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| Categoria 16 <sup>a</sup>                            |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| RIMBORSI DI MUTUI                                    |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| 316010   | 120      | - Rimborsi di mutui                          | 0              | 0          | 0          | 0              | 0               | 0             | 0                 | 0                                   | 0         | 0                        | 0       |
| TOT. Cat. 16 <sup>a</sup>                            |          |  | 0              | 0          | 0          | 0              | 0               | 0             | 0                 | 0                                   | 0         | 0                        | 0       |
| Categoria 17 <sup>a</sup>                            |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI                            |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| 317010   | 122      | - Rimborsi di anticipazioni passive          | 13.000.000.000 | 0          | 0          | 13.000.000.000 | 6.966.828.333   | 9.588.744.848 | 16.555.573.181    | 3.555.573.181                       | 0         | 9.678.044.512            | 0       |
| TOT. Cat. 17 <sup>a</sup>                            |          |  | 13.000.000.000 | 0          | 0          | 13.000.000.000 | 6.966.828.333   | 9.588.744.848 | 16.555.573.181    | 3.555.573.181                       | 0         | 9.678.044.512            | 0       |
| Categoria 18 <sup>a</sup>                            |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                             |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| TOT. Cat. 18 <sup>a</sup>                            |          |  | 0              | 0          | 0          | 0              | 0               | 0             | 0                 | 0                                   | 0         | 0                        | 0       |
| Categoria 19 <sup>a</sup>                            |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| TOT. Cat. 19 <sup>a</sup>                            |          |  | 0              | 0          | 0          | 0              | 0               | 0             | 0                 | 0                                   | 0         | 0                        | 0       |
| Categoria 20 <sup>a</sup>                            |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                            |          |  |                |            |            |                |                 |               |                   |                                     |           |                          |         |
| 320020   | 125      | - Restituzione depositi di terzi             | 1.000.000      | 0          | 0          | 1.000.000      | 0               | 0             | 0                 | 0                                   | 1.000.000 | 0                        | 0       |
| 320040   | 126b     | - Utilizzo Fondo garanzia prestiti personale | 1.000.000      | 0          | 0          | 1.000.000      | 844.725         | 0             | 844.725           | 0                                   | 155.275   | 0                        | 0       |
| TOT. Cat. 20 <sup>a</sup>                            |          |  | 2.000.000      | 0          | 0          | 2.000.000      | 844.725         | 0             | 844.725           | 0                                   | 1.155.275 | 0                        | 0       |
| TOTALE TITOLO III                                    |          |  | 13.002.000.000 | 0          | 0          | 13.002.000.000 | 6.967.673.058   | 9.588.744.848 | 16.556.417.906    | 3.555.573.181                       | 1.155.275 | 9.678.044.512            | 0       |

## PARTE II^ - USCITE

| CODICE                                 | CAPITOLO |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                |             |                |                | SOMME IMPEGNATE   |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                | RESIDUI INIZIO ESERCIZIO |
|--|----------|--|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
|  | N.       | DENOMINAZIONE                          | INIZIALI               | VARIAZIONI     |             | DEFINITIVE     | PAGATE         | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE IMPEGNI | IN PIU'                             | IN MENO        |                          |
|  |          |  |                        | IN AUMENTO     | IN DIMINUZ. |                |                |                   |                |                                     |                |                          |
| 1                                      | 2        | 3                                      | 4                      | 5              | 6           | 7              | 8              | 9                 | 10             | 11                                  | 12             | 13                       |
| TITOLO IV                              |          |  |                        |                |             |                |                |                   |                |                                     |                |                          |
| PARTITE DI GIRO                        |          |  |                        |                |             |                |                |                   |                |                                     |                |                          |
| Categoria 21^                          |          |  |                        |                |             |                |                |                   |                |                                     |                |                          |
| SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |          |  |                        |                |             |                |                |                   |                |                                     |                |                          |
| 421010                                 | 127      | Ritenute erariali                      | 1.700.000.000          | 300.000.000    | 0           | 2.000.000.000  | 1.660.559.324  | 299.123.518       | 1.959.682.842  | 0                                   | 40.317.158     | 293.591.150              |
| 421020                                 | 128      | Ritenute previdenziali e assistenziali | 1.000.000.000          | 100.000.000    | 0           | 1.100.000.000  | 683.285.750    | 69.692.415        | 752.978.165    | 0                                   | 347.021.835    | 93.167.408               |
| 421030                                 | 129      | Ritenute diverse                       | 0                      | 0              | 0           | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                        |
| 421040                                 | 130      | Trattenute a favore di terzi           | 65.000.000             | 10.000.000     | 0           | 75.000.000     | 62.664.745     | 28.254.863        | 90.919.608     | 15.919.608                          | 0              | 19.258.301               |
| 421050                                 | 131      | Somme pagate per conto terzi           | 280.000.000            | 50.000.000     | 0           | 330.000.000    | 134.551.745    | 0                 | 134.551.745    | 0                                   | 195.448.255    | 19.781.790               |
| 421060                                 | 132      | Partite in conto sospesi               | 16.000.000.000         | 1.000.000.000  | 0           | 17.000.000.000 | 9.185.544.899  | 798.890.010       | 9.984.434.909  | 0                                   | 7.015.565.091  | 3.042.900.916            |
| 421070                                 | 133      | IVA sugli acquisti                     | 2.500.000.000          | 1.000.000.000  | 0           | 3.500.000.000  | 2.791.189.259  | 47.887.972        | 2.839.077.231  | 0                                   | 660.922.769    | 89.601.985               |
| TOT. Cat. 21^                          |          |  | 21.545.000.000         | 2.460.000.000  | 0           | 24.005.000.000 | 14.517.795.722 | 1.243.848.778     | 15.761.644.500 | 15.919.608                          | 8.259.275.108  | 3.558.301.550            |
| TOTALE TITOLO IV                       |          |  | 21.545.000.000         | 2.460.000.000  | 0           | 24.005.000.000 | 14.517.795.722 | 1.243.848.778     | 15.761.644.500 | 15.919.608                          | 8.259.275.108  | 3.558.301.550            |
| Riepilogo dei titoli:                  |          |  |                        |                |             |                |                |                   |                |                                     |                |                          |
| TITOLO I                               |          |  | 30.111.500.000         | 7.107.574.298  | 390.900.000 | 36.828.174.298 | 28.293.062.891 | 6.560.333.539     | 34.853.396.430 | 0                                   | 1.974.777.868  | 6.972.566.016            |
| TITOLO II                              |          |  | 400.000.000            | 1.439.550.000  | 0           | 1.839.550.000  | 723.867.249    | 1.100.890.918     | 1.824.758.167  | 7.948.609                           | 22.740.442     | 859.289.891              |
| TITOLO III                             |          |  | 13.002.000.000         | 0              | 0           | 13.002.000.000 | 6.967.673.058  | 9.588.744.848     | 16.556.417.906 | 3.555.573.181                       | 1.155.275      | 9.678.044.512            |
| TITOLO IV                              |          |  | 21.545.000.000         | 2.460.000.000  | 0           | 24.005.000.000 | 14.517.795.722 | 1.243.848.778     | 15.761.644.500 | 15.919.608                          | 8.259.275.108  | 3.558.301.550            |
| TOTALE DELLE SPESE                     |          |  | 65.058.500.000         | 11.007.124.298 | 390.900.000 | 75.674.724.298 | 50.502.398.920 | 18.493.818.083    | 68.996.217.003 | 3.579.441.398                       | 10.257.948.693 | 21.068.201.969           |
| Avanzo finanziario 2001                |          |  | 0                      | 0              | 0           | 0              | 0              | 0                 | 2.269.096.753  |                                     |                |                          |
| TOTALE GENERALE                        |          |  | 65.058.500.000         | 11.007.124.298 | 390.900.000 | 75.674.724.298 | 50.502.398.920 | 18.493.818.083    | 71.265.313.756 | 3.579.441.398                       | 10.257.948.693 | 21.068.201.969           |

18.381,3  
e/capital

## PARTE I^ - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO |   | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |   |                           |                            |                            | GESTIONE DI CASSA |                   |  |               | TOT. RESIDUI<br>ATTIVI A FINE<br>ESERCIZIO<br>(9+15)<br>23 |
|--------|----------|---|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|--|
|        | N.       | DENOMINAZIONE   | RISCOSSI<br>14              | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(16 - 14)<br>15 | TOTALI<br>(14 + 15)<br>16 | VARIAZIONI                 |                            | PREVISIONI<br>19  | RISCOSSIONI<br>20 | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |               |  |
|        |          |   |                             |   |                           | IN PIU'<br>(16 - 13)<br>17 | IN MENO<br>(13 - 16)<br>18 |                   |                   | IN PIU'<br>21                          | IN MENO<br>22 |  |
|        |          | Avanzo di Amministrazione 2000  |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | <b>TITOLO I</b>   |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>   |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | Categoria 1^  |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO<br>DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI<br>ISCRITTI  |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | TOT. Cat. 1^  | 0                           | 0   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                      | 0             | 0  |
|        |          | Categoria 2^  |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI<br>ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE<br>GESTIONI |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | TOT. Cat. 2^  | 0                           | 0   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                      | 0             | 0  |
|        |          | <b>TOTALE TITOLO I</b>  | 0                           | 0   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                      | 0             | 0  |
|        |          | <b>TITOLO II</b>  |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | <b>ENTRATE DERIVANTI DA<br/>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                        |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | Categoria 3^  |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO<br>STATO   |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
| 203010 | 1        | - Contributi ordinari a carico dello Stato                                    | 0                           | 0   | 0                         |                            |                            | 17.500.000.000    | 17.500.000.000    | 0                                      | 0             | 0  |
| 203020 | 2        | - Contributi straordinari a carico dello Stato                                | 0                           | 0   | 0                         |                            |                            | 0                 | 0                 | 0                                      | 0             | 0  |
| 203030 | 3        | - Contributi per attività istituzionali particolari                           | 129.600.000                 | 0   | 129.600.000               |                            |                            | 5.519.600.000     | 5.519.600.000     | 0                                      | 0             | 0  |
| 203040 | 4        | - Contributo Aree Disagiate   | 1.500.000.000               | 0   | 1.500.000.000             |                            |                            | 1.500.000.000     | 3.000.000.000     | 1.500.000.000                          | 0             | 0  |
| 203050 | 5        | - Contributi Unione Europea   | 92.827.646                  | 465.374.000                                 | 558.201.646               |                            | 45.405.478                 | 629.900.000       | 92.827.646        | 0                                      | 537.072.354   | 465.374.000  |
|        |          | TOT. Cat. 3^  | 1.722.427.646               | 465.374.000                                 | 2.187.801.646             | 0                          | 45.405.478                 | 25.149.500.000    | 26.112.427.646    | 1.500.000.000                          | 537.072.354   | 465.374.000  |
|        |          | Categoria 4^  |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
|        |          | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE<br>REGIONI                                       |                             |   |                           |                            |                            |                   |                   |  |               |  |
| 204010 | 6        | - Contributi dalle Regioni  | 77.500.000                  | 32.500.000                                  | 110.000.000               |                            |                            | 1.430.000.000     | 817.500.000       | 0                                      | 612.500.000   | 612.500.000  |
|        |          | TOT. Cat. 4^  | 77.500.000                  | 32.500.000                                  | 110.000.000               | 0                          | 0                          | 1.430.000.000     | 817.500.000       | 0                                      | 612.500.000   | 612.500.000  |

## PARTE I^ - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO   |   | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                       |                     |            |            | GESTIONE DI CASSA |                |  |               | TOT. RESIDUI<br>ATTIVI A FINE<br>ESERCIZIO<br>(9+15)<br>23 |
|--------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|----------------|--|---------------|--|
|        |  |   | RISCOSSI                    | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(16 - 14) | TOTALI<br>(14 + 15) | VARIAZIONI |            | PREVISIONI        | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |               |  |
|        | IN PIU'<br>(16 - 13)   | IN MENO<br>(13 - 16)  |                             |                                       |                     | IN PIU'    | IN MENO    |                   |                |  |               |  |
| 1      | 2  | 3   | 14                          | 15                                    | 16                  | 17         | 18         | 19                | 20             | 21                                     | 22            | 23   |
|        | Categoria 5^   |   |                             |                                       |                     |            |            |                   |                |  |               |  |
|        | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI<br>COMUNI E DELLE PROVINCE                        |   |                             |                                       |                     |            |            |                   |                |  |               |  |
| 205010 | 7  | - Contributi da Comuni e Province   | 270.000.000                 | 10.000.000                            | 280.000.000         |            | 0          | 1.555.133.333     | 803.933.333    | 0                                      | 751.200.000   | 503.900.000  |
|        |  | TOT. Cat.5^   | 270.000.000                 | 10.000.000                            | 280.000.000         | 0          | 0          | 1.555.133.333     | 803.933.333    | 0                                      | 751.200.000   | 503.900.000  |
|        | Categoria 6^   |   |                             |                                       |                     |            |            |                   |                |  |               |  |
|        | TRASFERIMENTI DA PARTE DI<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE<br>PUBBLICO E PRIVATO    |   |                             |                                       |                     |            |            |                   |                |  |               |  |
| 206010 | 8  | - Contributi vari   | 5.500.000                   | 25.000.000                            | 30.500.000          |            |            | 485.271.312       | 333.561.877    | 0                                      | 151.709.435   | 182.166.390  |
|        |  | TOT. Cat.6^   | 5.500.000                   | 25.000.000                            | 30.500.000          | 0          | 0          | 485.271.312       | 333.561.877    | 0                                      | 151.709.435   | 182.166.390  |
|        |  | TOTALE TITOLO II  | 2.075.427.646               | 532.874.000                           | 2.608.301.646       | 0          | 45.405.478 | 28.619.904.645    | 28.067.422.856 | 1.500.000.000                          | 2.052.481.789 | 1.763.940.390  |
|        | TITOLO III   |   |                             |                                       |                     |            |            |                   |                |  |               |  |
|        | ALTRE ENTRATE  |   |                             |                                       |                     |            |            |                   |                |  |               |  |
|        | Categoria 7^   |   |                             |                                       |                     |            |            |                   |                |  |               |  |
|        | ENTRATE DERIVANTI DALLA<br>VENDITA DI BENI E DALLA<br>PRESTAZIONE DI SERVIZI |   |                             |                                       |                     |            |            |                   |                |  |               |  |
| 307010 | 9  | - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni   | 0                           | 0                                     | 0                   |            |            | 0                 | 0              | 0                                      | 0             | 0  |
| 307020 | 10   | - Proventi degli incassi ed altre entrate<br>dei teatri gestiti o programmati dall'Ente | 374.355.274                 | 24.250.000                            | 398.605.274         |            | 2.617.516  | 8.254.300.000     | 8.535.764.245  | 281.464.245                            | 0             | 399.991.335  |
| 307030 | 11   | - Proventi derivanti dalla prestazione servizi  | 0                           | 0                                     | 0                   |            |            | 2.000.000         | 0              | 0                                      | 2.000.000     | 0  |
| 307050 | 13   | - Realizzi per cessione materiali fuori uso   | 0                           | 0                                     | 0                   |            |            | 0                 | 0              | 0                                      | 0             | 0  |
| 307090 | 17   | - Proventi attività decentrate e circuiti   | 10.119.678                  | 0                                     | 10.119.678          |            | 8.048.377  | 18.200.000        | 10.119.678     | 0                                      | 8.080.322     | 0  |
|        |  | TOT. Cat.7^   | 384.474.952                 | 24.250.000                            | 408.724.952         | 0          | 10.665.893 | 8.274.500.000     | 8.545.883.923  | 281.464.245                            | 10.080.322    | 399.991.335  |
|        | Categoria 8^   |   |                             |                                       |                     |            |            |                   |                |  |               |  |
|        | REDDITI E PROVENTI<br>PATRIMONIALI   |   |                             |                                       |                     |            |            |                   |                |  |               |  |
| 308010 | 26   | - Affitti di immobili   | 7.077.000                   | 32.801.245                            | 39.878.245          |            |            | 36.400.000        | 29.528.200     | 0                                      | 6.871.800     | 38.658.045   |
| 308020 | 27   | - Interessi e premi su titoli a reddito fisso   | 0                           | 0                                     | 0                   |            |            | 0                 | 0              | 0                                      | 0             | 0  |



## PARTE I^ - ENTRATE

| CODICE                       | CAPITOLO                   |   | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                       |                           |               |               | GESTIONE DI CASSA |             |  |            | TOT. RESIDUI<br>ATTIVI A FINE<br>ESERCIZIO<br>(9+15)<br>23 |
|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|--|------------|--|
|                              |                            |   | RISCOSSI                    | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(16 - 14) | TOTALI<br>(14 + 15)<br>16 | VARIAZIONI    |               | PREVISIONI        | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |            |  |
|                              | IN PIU'<br>(16 - 13)<br>17 | IN MENO<br>(13 - 16)<br>18                                      |                             |                                       |                           | IN PIU'<br>21 | IN MENO<br>22 |                   |             |  |            |  |
| 1                            | 2                          | 3   | 14                          | 15                                    | 16                        | 17            | 18            | 19                | 20          | 21                                     | 22         | 23   |
| Categoria 13^                |                            |   |                             |                                       |                           |               |               |                   |             |  |            |  |
| REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |                            |   |                             |                                       |                           |               |               |                   |             |  |            |  |
| 413010                       | 40                         | - Cessioni di partecipazioni azionarie                          | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| 413020                       | 41                         | - Cessione di conferimenti e quote in<br>altri Enti             | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| 413030                       | 42                         | - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo<br>Stato          | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| 413040                       | 43                         | - Realizzi di obbligazioni e cartelle<br>fondiarie              | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| 413050                       | 44                         | - Riscossione di buoni postali                                  | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| 413060                       | 45                         | - Riscossioni di altri titoli di credito                        | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| TOT. Cat. 13^                |                            |   | 0                           | 0                                     | 0                         | 0             | 0             | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| Categoria 14^                |                            |   |                             |                                       |                           |               |               |                   |             |  |            |  |
| RISCOSSIONE DI CREDITI       |                            |   |                             |                                       |                           |               |               |                   |             |  |            |  |
| 414010                       | 48                         | - Prelevamenti di depositi bancari e<br>postali                 | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| 414020                       | 49                         | - Riscossioni di mutui a medio e lungo<br>termine               | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| 414030                       | 50                         | - Incassi di annualita' e semestral.<br>scontate a terzi        | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| 414040                       | 51                         | - Riscossione di prestiti e anticipazioni a<br>breve termine    | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| 414050                       | 52                         | - Ritiro di depositi a cauzione presso<br>terzi                 | 33.241.690                  | 240.172.812                           | 273.414.502               | 558.200       |               | 90.000.000        | 72.635.280  | 0                                      | 17.364.720 | 268.196.025  |
| 414060                       | 53                         | - Riscossione di crediti diversi                                | 0                           | 0                                     | 0                         |               |               | 0                 | 0           | 0                                      | 0          | 0  |
| 414070                       | 54                         | - Riscossione INA per polizze<br>personale cessato dal servizio | 81.769.318                  | 0                                     | 81.769.318                |               |               | 307.200.000       | 277.877.031 | 0                                      | 29.322.969 | 58.000.000   |
| TOT. Cat. 14^                |                            |   | 115.011.008                 | 240.172.812                           | 355.183.820               | 558.200       | 0             | 397.200.000       | 350.512.311 | 0                                      | 46.687.689 | 326.196.025  |
| TOTALE TITOLO IV             |                            |   | 115.011.008                 | 240.172.812                           | 355.183.820               | 558.200       | 0             | 397.200.000       | 350.512.311 | 0                                      | 46.687.689 | 326.196.025  |



## PARTE I^ - ENTRATE

| CODICE                                      | CAPITOLO |  | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                       |                     |            |             | GESTIONE DI CASSA |                |  |               | TOT. RESIDUI<br>ATTIVI A FINE<br>ESERCIZIO<br>(9+15) |
|---|----------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------|----------------|--|---------------|--|
|   | N.       | DENOMINAZIONE                              | RISCOSSI                    | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(16 - 14) | TOTALI<br>(14 + 15) | VARIAZIONI |             | PREVISIONI        | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |               |  |
|   |          |  |                             |                                       |                     | IN PIU'    | IN MENO     |                   |                | IN PIU'                                | IN MENO       |  |
| 1   | 2        | 3  | 14                          | 15                                    | 16                  | 17         | 18          | 19                | 20             | 21                                     | 22            | 23   |
| Categoria 20^                               |          |  |                             |                                       |                     |            |             |                   |                |  |               |  |
| ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI<br>FINANZIARI    |          |  |                             |                                       |                     |            |             |                   |                |  |               |  |
| 620010                                      | 60       | - Anticipazioni Tesoreria                  | 0                           | 0                                     | 0                   |            |             | 13.000.000.000    | 16.555.573.181 | 3.555.573.181                          | 0             | 0  |
| 620020                                      | 61       | - Depositi a cauzione di terzi             | 0                           | 0                                     | 0                   |            |             | 1.000.000         | 0              | 0                                      | 1.000.000     | 0  |
| 620040                                      | 61ter    | - Fondo garanzia prestiti al personale     | 0                           | 0                                     | 0                   |            |             | 3.000.000         | 2.532.000      | 0                                      | 468.000       | 0  |
| TOT. Cat.20^                                |          |  | 0                           | 0                                     | 0                   | 0          | 0           | 13.004.000.000    | 16.558.105.181 | 3.555.573.181                          | 1.468.000     | 0  |
| Categoria 21^                               |          |  |                             |                                       |                     |            |             |                   |                |  |               |  |
| EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                   |          |  |                             |                                       |                     |            |             |                   |                |  |               |  |
| TOT. Cat.21^                                |          |  | 0                           | 0                                     | 0                   | 0          | 0           | 0                 | 0              | 0                                      | 0             | 0  |
| TOTALE TITOLO VI                            |          |  | 0                           | 0                                     | 0                   | 0          | 0           | 13.004.000.000    | 16.558.105.181 | 3.555.573.181                          | 1.468.000     | 0  |
| TOT. ENTRATE IN CONTO CAPITALE              |          |  | 115.011.008                 | 1.206.868.812                         | 1.321.879.820       | 558.200    | 0           | 14.742.700.000    | 16.908.617.492 | 3.555.573.181                          | 1.389.655.689 | 2.144.892.025  |
| TITOLO VII                                  |          |  |                             |                                       |                     |            |             |                   |                |  |               |  |
| PARTITE DI GIRO                             |          |  |                             |                                       |                     |            |             |                   |                |  |               |  |
| Categoria 22^                               |          |  |                             |                                       |                     |            |             |                   |                |  |               |  |
| ENTRATE AVENTI NATURA DI<br>PARTITA DI GIRO |          |  |                             |                                       |                     |            |             |                   |                |  |               |  |
| 722010                                      | 62       | - Ritenute erariali                        | 12.202.575                  | 6.710.536                             | 18.913.111          |            |             | 2.002.000.000     | 1.957.909.768  | 0                                      | 44.090.232    | 20.686.185   |
| 722020                                      | 63       | - Ritenute assistenziali e previdenziali   | 0                           | 12.006.142                            | 12.006.142          |            |             | 1.112.000.000     | 752.978.165    | 0                                      | 359.021.835   | 12.006.142   |
| 722030                                      | 64       | - Ritenute diverse                         | 0                           | 0                                     | 0                   |            |             | 0                 | 0              | 0                                      | 0             | 0  |
| 722040                                      | 65       | - Trattenute per conto terzi               | 0                           | 0                                     | 0                   |            |             | 75.000.000        | 90.469.608     | 15.469.608                             | 0             | 450.000  |
| 722050                                      | 66       | - Rimborsi di somme pagate per conto terzi | 500.253.668                 | 27.771.065                            | 528.024.733         |            |             | 892.000.000       | 625.834.313    | 0                                      | 266.165.687   | 36.742.165   |
| 722060                                      | 67       | - Partite in sospeso                       | 1.547.461.626               | 6.230.840.151                         | 7.778.301.777       |            | 128.767.381 | 18.140.000.000    | 11.181.467.178 | 0                                      | 6.958.532.822 | 6.581.269.508  |
| 722070                                      | 68       | - IVA su introiti                          | 1.213.071.216               | 5.970.929.607                         | 7.184.000.823       |            | 42.980      | 2.900.000.000     | 1.954.389.734  | 0                                      | 945.610.266   | 8.068.688.320  |
| TOT. Cat.22^                                |          |  | 3.272.989.085               | 12.248.257.501                        | 15.521.246.586      | 0          | 128.810.361 | 25.121.000.000    | 16.563.048.766 | 15.469.608                             | 8.573.420.842 | 14.719.842.320                                       |
| TOTALE TITOLO VII                           |          |  | 3.272.989.085               | 12.248.257.501                        | 15.521.246.586      | 0          | 128.810.361 | 25.121.000.000    | 16.563.048.766 | 15.469.608                             | 8.573.420.842 | 14.719.842.320                                       |

## PARTE I^ - ENTRATE

| CODICE                | CAPITOLO                       | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                       |                     |                      |                      | GESTIONE DI CASSA |                |  |                |                | TOT. RESIDUI<br>ATTIVI A FINE<br>ESERCIZIO<br>(9+15)<br>23 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|
|                       |                                | RISCOSSI                    | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(16 - 14) | TOTALI<br>(14 + 15) | VARIAZIONI           |                      | PREVISIONI        | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                |                |  |
|                       |                                |                             |                                       |                     | IN PIU'<br>(16 - 13) | IN MENO<br>(13 - 16) |                   |                | IN PIU'                                | IN MENO        |                |  |
| 1                     | 2                              | 3                           | 14                                    | 15                  | 16                   | 17                   | 18                | 19             | 20                                     | 21             | 22             | 23   |
| Riepilogo dei titoli: |                                |                             |                                       |                     |                      |                      |                   |                |  |                |                |  |
|                       | TITOLO I                       | 0                           | 0                                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 0              | 0                                      | 0              | 0              | 0  |
|                       | TITOLO II                      | 2.075.427.646               | 532.874.000                           | 2.608.301.646       | 0                    | 45.405.478           | 28.619.904.645    | 28.067.422.856 | 1.500.000.000                          | 2.052.481.789  | 1.763.940.390  |  |
|                       | TITOLO III                     | 444.244.400                 | 2.372.876.522                         | 2.817.120.922       | 0                    | 10.665.893           | 8.923.659.116     | 8.884.539.805  | 298.215.949                            | 337.335.260    | 3.096.888.539  |  |
|                       | TITOLO IV                      | 115.011.008                 | 240.172.812                           | 355.183.820         | 558.200              | 0                    | 397.200.000       | 350.512.311    | 0                                      | 46.687.689     | 326.196.025    |  |
|                       | TITOLO V                       | 0                           | 966.696.000                           | 966.696.000         | 0                    | 0                    | 1.341.500.000     | 0              | 0                                      | 1.341.500.000  | 1.818.696.000  |  |
|                       | TITOLO VI                      | 0                           | 0                                     | 0                   | 0                    | 0                    | 13.004.000.000    | 16.558.105.181 | 3.555.573.181                          | 1.468.000      | 0              |  |
|                       | TITOLO VII                     | 3.272.989.085               | 12.248.257.501                        | 15.521.246.586      | 0                    | 128.810.361          | 25.121.000.000    | 16.563.048.766 | 15.469.608                             | 8.573.420.842  | 14.719.842.320 |  |
|                       | TOTALE DELLE ENTRATE           | 5.907.672.139               | 16.360.876.835                        | 22.268.548.974      | 558.200              | 184.881.732          | 77.407.263.761    | 70.423.628.919 | 5.369.258.738                          | 12.352.893.580 | 21.725.563.274 |  |
|                       | Avanzo di amministrazione 2000 |                             |                                       |                     |                      |                      |                   |                |  |                |                |  |
|                       | Disavanzo finanziario 2001     |                             |                                       |                     |                      |                      | 1.384.670.537     | 0              |  |                |                |  |
|                       | TOTALE GENERALE                | 5.907.672.139               | 16.360.876.835                        | 22.268.548.974      | 558.200              | 184.881.732          | 78.791.934.298    | 70.423.628.919 | 5.369.258.738                          | 12.352.893.580 | 21.725.563.274 |  |

per c.c.  
E.T.I.  
ENTE TEATRALE ITALIANO  
Il Direttore Generale  
*Ilario Falu*

## PARTE II^ - USCITE

| CODICE  | CAPITOLO |   | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                             |                  |                   |                   | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |             | TOT. RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9 + 15) |
|---|----------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
|   | N.       | DENOMINAZIONE   | PAGATI                       | RIMASTI DA PAGARE (16 - 14) | TOTALI (14 + 15) | VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |  |
|   |          |   |                              |                             |                  | IN PIU' (16 - 13) | IN MENO (13 - 16) |                   |               | IN PIU'                             | IN MENO     |  |
| 1   | 2        | 3   | 14                           | 15                          | 16               | 17                | 18                | 19                | 20            | 21                                  | 22          | 23   |
| Disavanzo di amministrazione 2000               |          |   |                              |                             |                  |                   |                   |                   |               |                                     |             |  |
| TITOLO I  |          |   |                              |                             |                  |                   |                   |                   |               |                                     |             |  |
| SPESE CORRENTI                                  |          |   |                              |                             |                  |                   |                   |                   |               |                                     |             |  |
| Categoria 1^                                    |          |   |                              |                             |                  |                   |                   |                   |               |                                     |             |  |
| SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                  |          |   |                              |                             |                  |                   |                   |                   |               |                                     |             |  |
| 101010  | 1        | Assegni ed indennita' alla presidenza   | 22.238.688                   | 0                           | 22.238.688       |                   |                   | 164.400.000       | 186.581.135   | 22.181.135                          | 0           | 0  |
| 101020  | 2        | Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti di Organi collegiali di Amministrazione | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 20.000.000        | 0             | 0                                   | 20.000.000  | 0  |
| 101030  | 3        | Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori               | 7.095.109                    | 0                           | 7.095.109        |                   | 1.648.891         | 22.000.000        | 8.669.139     | 0                                   | 13.330.861  | 14.144.878                                     |
| 101040  | 4        | Spese per viaggi  | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 30.100.000        | 16.669.101    | 0                                   | 13.430.899  | 1.594.037                                      |
| TOT. Cat. 1^                                    |          |   | 29.333.797                   | 0                           | 29.333.797       | 0                 | 1.648.891         | 236.500.000       | 211.919.375   | 22.181.135                          | 46.761.760  | 15.738.915                                     |
| Categoria 2^                                    |          |   |                              |                             |                  |                   |                   |                   |               |                                     |             |  |
| ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO |          |   |                              |                             |                  |                   |                   |                   |               |                                     |             |  |
| 102010  | 7        | Stipendi ed altri assegni fissi al personale  | 71.500.000                   | 0                           | 71.500.000       |                   |                   | 7.312.400.000     | 7.217.555.962 | 0                                   | 94.844.038  | 0  |
| 102020  | 8        | Compensi per lavoro straordinario   | 2.000.000                    | 0                           | 2.000.000        |                   |                   | 831.200.000       | 715.756.650   | 0                                   | 115.443.350 | 0  |
| 102030  | 9        | Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'interno                        | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 129.800.000       | 127.358.564   | 0                                   | 2.441.436   | 0  |
| 102040  | 10       | Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'estero                         | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 22.000.000        | 11.409.548    | 0                                   | 10.590.452  | 0  |
| 102050  | 11       | Personale di terzi presso l'Ente  | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 85.000.000        | 49.574.454    | 0                                   | 35.425.546  | 35.357.484                                     |
| 102060  | 12       | Oneri assistenziali a carico dell'Ente  | 273.302.673                  | 0                           | 273.302.673      |                   |                   | 2.421.600.000     | 2.174.381.950 | 0                                   | 247.218.050 | 187.959.000                                    |
| 102070  | 13       | Altri oneri sociali a carico dell'Ente  | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 17.000.000        | 10.930.080    | 0                                   | 6.069.920   | 0  |
| 102080  | 14       | Corsi per il personale  | 17.128.400                   | 1.633.200                   | 18.761.600       |                   |                   | 98.000.000        | 26.053.402    | 0                                   | 71.946.598  | 92.113.198                                     |
| 102090  | 15       | Oneri art.59 DPR 509/79   | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 29.600.000        | 29.553.835    | 0                                   | 46.165      | 0  |
| 102095  | 16       | Pondo retrib. risult. dirigit. e direttore gener.                                     | 18.499.193                   | 0                           | 18.499.193       |                   |                   | 132.500.000       | 115.951.932   | 0                                   | 16.548.068  | 15.000.000                                     |
| 102210  | 18       | P.do migl.ENTI art.12 DPR 43/90   | 154.601.875                  | 0                           | 154.601.875      |                   |                   | 411.600.000       | 385.434.975   | 0                                   | 26.165.025  | 185.766.900                                    |
| 102220  | 19       | INA Polizze personale   | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 260.000.000       | 198.589.886   | 0                                   | 61.410.114  | 61.410.114                                     |

PARTE II<sup>a</sup> - USCITE

| CODICE | CAPITOLO |  | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                             |                  |                   |                   | GESTIONE DI CASSA |                |                                     |             | TOT. RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9 + 15) |
|--------|----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--|
|        |          |  | PAGATI                       | RIMASTI DA PAGARE (16 - 14) | TOTALI (14 + 15) | VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |  |
|        |          |  |                              |                             |                  | IN PIU' (16 - 13) | IN MENO (13 - 16) |                   |                | IN PIU'                             | IN MENO     |  |
| 1      | 2        | 3  | 14                           | 15                          | 16               | 17                | 18                | 19                | 20             | 21                                  | 22          | 23   |
| 102230 | 19b      | - Spese per prestazioni sostit. di mensa   | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 80.000.000        | 68.773.887     | 0                                   | 11.226.113  | 0  |
| 102240 | 19i      | - Spese per comitato pari opportunità  | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 3.000.000         | 0              | 0                                   | 3.000.000   | 0  |
|        |          | TOT. Cat.2 <sup>a</sup>  | 537.032.141                  | 1.633.200                   | 538.665.341      | 0                 | 0                 | 11.833.700.000    | 11.131.325.125 | 0                                   | 702.374.875 | 577.606.696                                    |
|        |          | Categoria 3 <sup>a</sup>   |                              |                             |                  |                   |                   |                   |                |                                     |             |  |
|        |          | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA   | 0                            | 0                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                   | 0           | 0  |
|        |          | TOT. Cat.3 <sup>a</sup>  | 0                            | 0                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                   | 0           | 0  |
|        |          | Categoria 4 <sup>a</sup>   |                              |                             |                  |                   |                   |                   |                |                                     |             |  |
|        |          | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                             |                              |                             |                  |                   |                   |                   |                |                                     |             |  |
| 104010 | 20       | - Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubb.                             | 989.600                      | 0                           | 989.600          |                   |                   | 20.500.000        | 13.597.409     | 0                                   | 6.902.591   | 749.395  |
| 104020 | 21       | - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico               | 21.746.824                   | 0                           | 21.746.824       | 1.391.247         |                   | 198.000.000       | 197.342.343    | 0                                   | 657.657     | 1.069.795                                      |
| 104030 | 22       | - Spese di rappresentanza  | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 5.000.000         | 4.173.068      | 0                                   | 826.932     | 0  |
| 104040 | 23       | - Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.                      | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0           | 0  |
| 104050 | 24       | - Spese per accertamenti sanitari  | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 1.500.000         | 527.620        | 0                                   | 972.380     | 0  |
| 104060 | 25       | - Spese per cure, ricoveri e protesi   | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0           | 0  |
| 104070 | 26       | - Acquisto vestiario e divise  | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 3.000.000         | 2.538.000      | 0                                   | 462.000     | 0  |
| 104080 | 27       | - Finto locali   | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 710.000.000       | 704.000.000    | 0                                   | 6.000.000   | 0  |
| 104090 | 28       | - Manutenz., riparaz., adattamento locali  | 49.437.780                   | 0                           | 49.437.780       | 488.333           |                   | 35.000.000        | 74.855.083     | 39.855.083                          | 0           | 14.542.760                                     |
| 104100 | 29       | - Spese postali, telefoniche e telegrafiche                                      | 15.985.330                   | 0                           | 15.985.330       |                   |                   | 291.000.000       | 247.410.472    | 0                                   | 43.589.528  | 6.116.174                                      |
| 104110 | 30       | - Spese per studi, indagini e rilevazioni  | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0           | 0  |
| 104120 | 31       | - Spese per convegni, congressi e altre man.                                     | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0           | 0  |
| 104130 | 32       | - Spese per concorsi   | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 25.000.000        | 4.846.708      | 0                                   | 20.153.292  | 6.654.000                                      |
| 104140 | 33       | - Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto                         | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 13.000.000        | 10.920.266     | 0                                   | 2.079.734   | 668.013  |
| 104150 | 34       | - Canoni d'acqua   | 0                            | 0                           | 0                |                   |                   | 35.000.000        | 28.628.314     | 0                                   | 6.371.686   | 8.371.686                                      |
| 104160 | 35       | - Spese energia elettrica per illuminazione                                      | 5.383.342                    | 0                           | 5.383.342        |                   |                   | 60.000.000        | 59.927.722     | 0                                   | 72.278      | 253.245  |
| 104170 | 36       | - Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e spese cond. imp. tecnici | 46.095.468                   | 0                           | 46.095.468       |                   |                   | 30.000.000        | 52.928.620     | 22.928.620                          | 0           | 21.893.880                                     |
| 104180 | 37       | - Onorari e compensi per speciali incarichi                                      | 10.097.000                   | 20.093.000                  | 30.190.000       |                   |                   | 101.000.000       | 81.714.252     | 0                                   | 19.285.748  | 41.475.748                                     |
| 104190 | 38       | - Trasporti e facchinaggi  | 38.137.100                   | 0                           | 38.137.100       |                   |                   | 15.000.000        | 48.085.008     | 33.085.008                          | 0           | 0  |

PARTE II<sup>a</sup> - USCITE

| CODICE                              | CAPITOLO  |   | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                      |                      |                     |               | GESTIONE DI CASSA |                |               |  | TOT. RESIDUI<br>PASSIVI A<br>FINE ESERCIZIO<br>(9 + 15) |
|-------------------------------------|-----------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|--|---|
|                                     |           |   | PAGATI                       | RIMASTI DA<br>PAGARE |                      | TOTALI<br>(14 + 15) | VARIAZIONI    |                   | PREVISIONI     | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |   |
|                                     | (16 - 14) | (16 - 14)   |                              | IN PIU'<br>(16 - 13) | IN MENO<br>(13 - 16) |                     | IN PIU'       | IN MENO           |                |               |  |   |
| 1                                   | 2         | 3   | 14                           | 15                   | 16                   | 17                  | 18            | 19                | 20             | 21            | 22                                     | 23  |
| 104200                              | 39        | - Premi di assicurazione                                      | 0                            | 0                    | 0                    |                     |               | 115.000.000       | 109.184.105    | 0             | 5.815.895                              | 0   |
| 104210                              | 40        | - Spese manutenzione e pulizia uffici                         | 14.222.000                   | 0                    | 14.222.000           |                     |               | 98.000.000        | 92.886.000     | 0             | 5.114.000                              | 24.000.000  |
| 104220                              | 41        | - Spese manutenzione macchine uffici e ced                    | 7.591.882                    | 2.628.620            | 10.220.502           |                     |               | 123.000.000       | 70.676.807     | 0             | 52.323.193                             | 34.690.626  |
| 104230                              | 42        | - Spese assist. sindacale Agis personale CCNL                 | 15.300.000                   | 0                    | 15.300.000           |                     |               | 15.300.000        | 15.300.000     | 0             | 0                                      | 15.300.000  |
| 104240                              | 43        | - Minute e varie  | 1.075.833                    | 0                    | 1.075.833            |                     |               | 33.000.000        | 29.897.895     | 0             | 3.102.105                              | 4.177.938   |
|                                     |           | TOT. Cat.4 <sup>a</sup>                                       | 226.062.159                  | 22.721.620           | 248.783.779          | 0                   | 1.879.580     | 1.927.300.000     | 1.849.439.692  | 95.868.711    | 173.729.019                            | 179.963.260   |
| Categoria 5 <sup>a</sup>            |           |   |                              |                      |                      |                     |               |                   |                |               |  |   |
| SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |           |   |                              |                      |                      |                     |               |                   |                |               |  |   |
| 105250                              | 44        | - Spese attivita' Teatri gestiti dall'Ente                    | 379.818.059                  | 56.518.000           | 436.336.059          | 27.401.000          | 8.762.890.000 | 8.382.435.659     | 0              | 380.454.341   | 666.804.665                            |   |
| 105280                              | 47        | - Spese attività decentrata circuiti                          | 39.954.834                   | 0                    | 39.954.834           | 81.510.274          | 121.500.000   | 39.954.834        | 0              | 81.545.166    | 0                                      |   |
| 105370                              | 56        | - Programmi Unione Europea                                    | 160.696.987                  | 39.908.541           | 200.605.528          | 58.403.194          | 395.000.000   | 178.321.667       | 0              | 216.678.333   | 39.908.541                             |   |
| 105380                              | 57        | - Interventi di promozione in Italia                          | 710.964.500                  | 26.269.000           | 737.233.500          | 65.434.032          | 1.557.500.000 | 1.649.692.996     | 92.192.996     | 0             | 652.882.430                            |   |
| 105390                              | 58        | - Interventi di programmazione in Italia                      | 390.710.207                  | 0                    | 390.710.207          | 85.533.743          | 2.172.700.000 | 2.171.927.702     | 0              | 772.298       | 418.182.505                            |   |
| 105400                              | 59        | - Spese di pubblicità   | 299.127.208                  | 15.849.797           | 314.977.005          | 2.500.000           | 1.663.500.000 | 1.461.342.277     | 0              | 202.157.723   | 367.702.454                            |   |
| 105410                              | 60        | - Videoteatroca - Emeroteca                                   | 189.650.000                  | 59.500.000           | 249.150.000          | 35.105.000          | 220.000.000   | 189.650.000       | 0              | 30.350.000    | 148.955.674                            |   |
| 105420                              | 61        | - Progetto Aree disaggiate                                    | 1.494.707.495                | 24.500.000           | 1.519.207.495        | 9.950.066           | 3.484.633.333 | 2.468.116.194     | 0              | 1.016.517.139 | 1.342.924.634                          |   |
| 105430                              | 62        | - Progetti internazionali                                     | 500.019.207                  | 18.497.279           | 518.516.486          | 21.924.834          | 2.453.069.766 | 2.147.057.491     | 0              | 306.012.275   | 681.226.595                            |   |
| 105440                              | 63        | - Teatro Scuola / Giovani generazioni                         | 639.452.140                  | 41.311.200           | 680.763.340          | 107.185.540         | 1.503.700.000 | 859.093.706       | 0              | 644.606.294   | 936.291.200                            |   |
| 105450                              | 64        | - Biblioteca Alfonso Spadoni                                  | 68.954.630                   | 40.939.670           | 109.894.300          | 5.355.000           | 740.000.000   | 88.089.630        | 0              | 651.910.370   | 550.304.670                            |   |
| 105460                              | 65        | - Teatro e carcere  | 156.730.769                  | 20.769.231           | 177.500.000          | 380.000             | 200.000.000   | 176.730.769       | 0              | 23.269.231    | 120.769.231                            |   |
|                                     |           | TOT. Cat.5 <sup>a</sup>                                       | 5.030.786.036                | 344.062.718          | 5.374.848.754        | 0                   | 500.682.683   | 23.274.493.099    | 19.812.412.925 | 92.192.996    | 3.554.273.170                          | 5.925.952.599   |
| Categoria 6 <sup>a</sup>            |           |   |                              |                      |                      |                     |               |                   |                |               |  |   |
| TRASPERIMENTI PASSIVI               |           |   |                              |                      |                      |                     |               |                   |                |               |  |   |
| 106010                              | 66        | - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio | 0                            | 0                    | 0                    |                     |               | 0                 | 0              | 0             | 0                                      | 0   |
|                                     |           | TOT. Cat.6 <sup>a</sup>                                       | 0                            | 0                    | 0                    | 0                   | 0             | 0                 | 0              | 0             | 0                                      | 0   |
| Categoria 7 <sup>a</sup>            |           |   |                              |                      |                      |                     |               |                   |                |               |  |   |
| ONERI FINANZIARI                    |           |   |                              |                      |                      |                     |               |                   |                |               |  |   |
| 107010                              | 68        | - Interessi passivi su anticipazioni bancarie                 | 54.129.434                   | 0                    | 54.129.434           |                     |               | 523.000.000       | 415.997.699    | 0             | 107.002.301                            | 82.100.365  |
| 107020                              | 69        | - Spese e commissioni bancarie                                | 16.000                       | 0                    | 16.000               |                     |               | 3.800.000         | 876.824        | 0             | 2.923.176                              | 0   |
| 107040                              | 71        | - Remunerazione al capitale                                   | 4.800.000                    | 0                    | 4.800.000            |                     |               | 4.800.000         | 4.800.000      | 0             | 0                                      | 4.800.000   |
| 107050                              | 72        | - Arrotondamenti Irpef  | 186                          | 0                    | 186                  |                     |               | 10.000            | 9.018          | 0             | 982                                    | 0   |
|                                     |           | TOT. Cat.7 <sup>a</sup>                                       | 58.945.620                   | 0                    | 58.945.620           | 0                   | 0             | 531.610.000       | 421.683.541    | 0             | 109.926.459                            | 86.900.365  |

PARTE II<sup>a</sup> - USCITE

| CODICE   | CAPITOLO |  | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                   |                  |                   |                   | GESTIONE DI CASSA |                |                                     |               | TOT. RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9 + 15) |
|--|----------|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--|
|  | N.       | DENOMINAZIONE  | PAGATI                       | RIMASTI DA PAGARE |                  | VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |               |  |
|  |          |  |                              | (16 - 14)         | TOTALI (14 + 15) | IN PIU' (16 - 13) | IN MENO (13 - 16) |                   |                | IN PIU'                             | IN MENO       |  |
| 1  | 2        | 3  | 14                           | 15                | 16               | 17                | 18                | 19                | 20             | 21                                  | 22            | 23   |
| Categoria 8 <sup>a</sup>                             |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| ONERI TRIBUTARI                                      |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| 108010   | 77       | - Imposte, tasse e tributi vari                          | 136.118.347                  | 27.434.000        | 163.552.347      |                   | 38.278.186        | 925.000.000       | 871.390.129    | 0                                   | 53.609.871    | 157.056.064                                    |
| TOT. Cat. 8 <sup>a</sup>                             |          |  | 136.118.347                  | 27.434.000        | 163.552.347      | 0                 | 38.278.186        | 925.000.000       | 871.390.129    | 0                                   | 53.609.871    | 157.056.064                                    |
| Categoria 9 <sup>a</sup>                             |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI  |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| 109010   | 79       | - Restituzione e rimborsi diversi                        | 0                            | 0                 | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0             | 0  |
| TOT. Cat. 9 <sup>a</sup>                             |          |  | 0                            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                   | 0             | 0  |
| Categoria 10 <sup>a</sup>                            |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI               |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| 110010   | 81       | - Spese per liti, arbitraggi, risarc. e accessori        | 0                            | 11.719.632        | 11.719.632       |                   |                   | 20.000.000        | 2.842.434      | 0                                   | 17.157.566    | 23.877.198                                     |
| 110020   | 82       | - Fondi di riserva                                       | 0                            | 0                 | 0                |                   |                   | 832.881.199       | 0              | 0                                   | 832.881.199   | 0  |
| 110030   | 83       | - Oneri vari straordinari                                | 0                            | 0                 | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0             | 0  |
| 110040   | 84       | - Spese di realizzo entrate                              | 4.227.406                    | 0                 | 4.227.406        |                   |                   | 22.200.000        | 14.555.176     | 0                                   | 7.644.824     | 809.612  |
| TOT. Cat. 10 <sup>a</sup>                            |          |  | 4.227.406                    | 11.719.632        | 15.947.038       | 0                 | 0                 | 875.081.199       | 17.397.610     | 0                                   | 857.683.589   | 24.686.810                                     |
| TOTALE TITOLO I                                      |          |  | 6.022.505.506                | 407.571.170       | 6.430.076.676    | 0                 | 542.489.340       | 39.603.684.298    | 34.315.568.397 | 210.242.842                         | 5.498.358.743 | 6.967.904.709                                  |
| TITOLO II  |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                              |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| Categoria 11 <sup>a</sup>                            |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE MOBILIARI |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| 211010   | 88       | - Acquisti immobiliari                                   | 0                            | 0                 | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0             | 0  |
| 211020   | 89       | - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili | 0                            | 0                 | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0             | 0  |
| 211030   | 90       | - Spese per costruzioni in corso                         | 0                            | 0                 | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0             | 0  |
| 211040   | 91       | - Acquisti diritti reali                                 | 0                            | 0                 | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0             | 0  |
| TOT. Cat. 11 <sup>a</sup>                            |          |  | 0                            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                   | 0             | 0  |
| Categoria 12 <sup>a</sup>                            |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE            |          |  |                              |                   |                  |                   |                   |                   |                |                                     |               |  |
| 212010   | 94       | - Acquisti di impianti, attrezzature                     | 0                            | 0                 | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0             | 0  |
| 212020   | 95       | - Ripristini impianti, attrezzature                      | 531.108.424                  | 5.500.000         | 536.608.424      |                   | 689.640           | 1.452.000.000     | 535.561.156    | 0                                   | 916.438.844   | 947.773.268                                    |
| 212030   | 96       | - Acquisti di automezzi                                  | 0                            | 0                 | 0                |                   |                   | 0                 | 0              | 0                                   | 0             | 0  |