

PARTE II[^] - 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
212040	97	- Grandi manutenzioni di automezzi	0	0	0			0	0	0	0	0
212050	98	- Acquisti di mobili e macchine ufficio	217.901.333	0	217.901.333		633.440	240.500.000	358.226.447	117.726.447	0	95.291.641
TOT. Cat. 12 [^]			749.009.757	5.500.000	754.509.757	0	1.323.080	1.692.500.000	893.787.603	117.726.447	916.438.844	1.043.064.909
Categoria 13 [^]												
PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
213010	101	- Sottoscrizione e acquisti di partecipazioni azionarie	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
213030	103	- Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0			0	0	0	0	0
213040	104	- Depositi in buoni postali	0	0	0			0	0	0	0	0
213050	105	- Acquisto 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 [^]												
CONCESSONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI												
214010	108	- Versamenti in deposito	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
214030	110	- Sconti a terzi di annualita', semestral. ecc.	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
214050	112	- Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0			0	0	0	0	0
214060	113	- Depositi a cauzione	5.732.000	0	5.732.000			80.000.000	73.148.803	0	6.851.197	0
214070	114	- Concessioni crediti diversi	0	0	0			0	0	0	0	0
TOT. Cat. 14 [^]			5.732.000	0	5.732.000	0	0	80.000.000	73.148.803	0	6.851.197	0
Categoria 15 [^]												
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO												
215010	118	- Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	95.835.834	0	95.835.834		1.889.220	597.050.000	607.508.434	10.458.434	0	63.326.009
TOT. Cat. 15 [^]			95.835.834	0	95.835.834	0	1.889.220	597.050.000	607.508.434	10.458.434	0	63.326.009
TOTALE TITOLO II			850.577.591	5.500.000	856.077.591	0	3.212.300	2.369.550.000	1.574.444.840	128.184.881	923.290.041	1.106.390.918

PARTE II* - USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9 + 15) 23
			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' 21	IN MENO 22	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO III												
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI												
Categoria 16*												
RIMBORSI DI MUTUI												
316010	120	- Rimborsi di mutui	0	0	0			0	0	0	0	0
TOT. Cat. 16*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 17*												
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI												
317010	122	- Rimborsi di anticipazioni passive	9.678.044.512	0	9.678.044.512			12.900.000.000	16.644.872.845	3.744.872.845	0	9.588.744.848
TOT. Cat. 17*			9.678.044.512	0	9.678.044.512	0	0	12.900.000.000	16.644.872.845	3.744.872.845	0	9.588.744.848
Categoria 18*												
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
TOT. Cat. 18*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 19*												
RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
TOT. Cat. 19*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 20*												
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
320020	125	- Restituzione depositi di terzi	0	0	0			1.000.000	0	0	1.000.000	0
320040	126b	- Utilizzo Fondo garanzia prestiti personale	0	0	0			1.000.000	844.725	0	155.275	0
TOT. Cat. 20*			0	0	0	0	0	2.000.000	844.725	0	1.155.275	0
TOTALE TITOLO III			9.678.044.512	0	9.678.044.512	0	0	12.902.000.000	16.645.717.570	3.744.872.845	1.155.275	9.588.744.848

PARTE II^a - 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
TITOLO IV												
PARTITE DI GIRO												
Categoria 21 ^a												
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
421010	127	- Ritenute erariali	293.498.549	92.601	293.591.150			2.083.500.000	1.954.057.873	0	129.442.127	299.216.119
421020	128	- Ritenute previdenziali e assistenziali	93.015.908	151.500	93.167.408			1.041.200.000	776.301.658	0	264.898.342	69.843.915
421030	129	- Ritenute diverse	0	0	0			0	0	0	0	0
421040	130	- Trattenute a favore di terzi	18.345.927	912.374	19.258.301			75.000.000	81.010.672	6.010.672	0	29.167.237
421050	131	- Somme pagate per conto terzi	19.781.790	0	19.781.790			327.000.000	154.333.535	0	172.666.465	0
421060	132	- Partite in conto sospesi	2.862.294.471	117.057.847	2.979.352.318		63.548.598	17.020.000.000	12.047.839.370	0	4.972.160.630	915.947.857
421070	133	- IVA sugli acquisti	83.165.745	515.240	83.680.985		5.921.000	3.370.000.000	2.874.355.004	0	495.644.996	48.403.212
		TOT. Cat.21 ^a	3.370.102.390	118.729.562	3.488.831.952	0	69.469.598	23.916.700.000	17.887.898.112	6.010.672	6.034.812.560	1.362.578.340
		TOTALE TITOLO IV	3.370.102.390	118.729.562	3.488.831.952	0	69.469.598	23.916.700.000	17.887.898.112	6.010.672	6.034.812.560	1.362.578.340
Riepilogo dei titoli:												
		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	850.577.591	5.500.000	856.077.591	0	3.212.300	2.369.550.000	1.574.444.840	128.184.881	923.290.041	1.106.390.918
		TITOLO III	9.678.044.512	0	9.678.044.512	0	0	12.902.000.000	16.645.717.570	3.744.872.845	1.155.275	9.588.744.848
		TITOLO IV	3.370.102.390	118.729.562	3.488.831.952	0	69.469.598	23.916.700.000	17.887.898.112	6.010.672	6.034.812.560	1.362.578.340
		TOTALE DELLE SPESE	19.921.229.999	531.800.732	20.453.030.731	0	615.171.238	78.791.934.298	70.423.628.919	4.089.311.240	12.457.616.619	19.025.618.815
Avanzo finanziario 2001												
		TOTALE GENERALE	19.921.229.999	531.800.732	20.453.030.731	0	615.171.238	78.791.934.298	70.423.628.919	4.089.311.240	12.457.616.619	19.025.618.815

pu e.e.

E.T.I.
ENTE TEATRALE ITALIANO
Il Direttore Generale

Stano F.lli

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			Lire	0
Riscossioni	in c/competenza (1)	64.515.956.780		
	in c/residui	<u>5.907.672.139</u>	Lire	70.423.628.919
Pagamenti	in c/competenza	50.502.398.920		
	in c/residui	<u>19.921.229.999</u>	Lire	(70.423.628.919)
Avanzo della cassa alla fine dell'esercizio (2)				<u>0</u>
Residui attivi (2)	degli exerc. preced.	16.360.876.835		
	dell'esercizio	<u>5.364.686.439</u>	Lire	21.725.563.274
Residui passivi	degli exerc. preced.	531.800.732		
	dell'esercizio	<u>18.493.818.083</u>	Lire	(19.025.618.815)
Avanzo (disavanzo) di amministrazione alla fine dell'esercizio			Lire	<u>2.699.944.459</u>

NOTE :

- 1) Tra le entrate riscosse in c/competenza sono comprese Lire 2.260.522.609 per abbonamenti riferiti al 1° semestre 2002 (cfr. conto economico, punto I);

pu e.c.
E.T.I.
ENTE TEATRALE ITALIANO
Il Direttore Generale
Stenè Fale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

col. 12? 16.555,6 = 26.264,3

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILI DI PROPRIETA'	2.283.022.351	RESIDUI PASSIVI (*) 5.588,7	19.025.618.815
LAVORI TEATRI VALLE E PERGOLA. (costazioni in corso?)	10.194.324.192	MUTUI IPOTECARI E PASSIVI	0
MOBILI - MACCHINE - IMPIANTI	3.306.582.415	RATEI E RISCONTI PASSIVI (rimborso delle forniture)	2.260.522.609
QUOTA CAPITALE DI PROPRIETA'	1.600.000	FONDO AMMORTAMENTO	11.585.156.751
DEPOSITO PRESSO TERZI	68.690.139	DEPOSITO TERZI	7.453.000
RESIDUI ATTIVI	21.725.563.274	CAPITALE	421.600.000
PARTECIPAZIONE	100.000	QUOTE RIMBORSO CAPITALE GIA' EIST	600.000
AMMINISTRAZIONE POSTE C/C	0	Fondi di accantonamenti veri	
REPERTORIO	1	FONDO ACCANT. T.F.R. TEATRI	2.632.384.472
PERSONALE ANTICIPAZ. INDENN. FINE RAPPORTO	6.350.330	FONDO ACCANT. T.F.R. TEATRI - FINANZIARIO	62.441.728
INA FONDO LIQUIDAZ. IMPIEGATI	1.692.209.539	FONDO LIQUIDAZ. IMPIEGATI C/O INA	1.692.209.539
RATEI E RISCONTI ATTIVI	87.979.167	FONDO IMPOSTE	4.416.230
DISAVANZO ECONOMICO ANNO 2001		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	12.217.000
		FONDO REINVESTIMENTO EX L.163/85	1.825.000.000
		FONDO GARANZIA PRESTITI PERSONALE	23.115.017
		FONDO TRASF. IN C/CAPITALE PER LAVORI	4.604.260.000
		TOTALE PASSIVO E FONDI PATRIM.	43.856.995.161
		DISAVANZO ECONOMICO RESIDUO ANNI 1992/1999	-3.792.816.953
		DISAVANZO ECONOMICO ANNO 2000	-1.172.644.814
		AVANZO ECONOMICO ANNO 2001	474.888.014
TOTALE ATTIVO	39.366.421.408	TOTALE A PAREGGIO	39.366.421.408

Deficit patrimoniale esercizi
p.e.
Disavanzo ec. dell'es.

Patrimonio netto
AVANZO
esercizi p.e.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

CONTI D'ORDINE		CONTI D'ORDINE	
FIDEJUSSIONE BANCA DI ROMA NS/FAVORE	515.000.000	BANCA DI ROMA C/FIDEJUSSIONE NS/FAVORE	515.000.000
FIDEJUSS. ALTRE SOC. ASSIC. NS/FAVORE		ALTRE SOC. ASSIC. C/FIDEJUSSIONE NS/FAVORE	0
TOTALE ATTIVO	39.881.421.408	TOTALE PASSIVO	39.881.421.408

(*) Di cui lire 9.588.744.848 per anticipazioni del Tesoriere dell'Ente, Banca di Roma S.p.A.

16.555.523.181 pag. 13
26.226,3

per p.e.
E.T.I.
ENTE TEATRALE ITALIANO
Il Direttore Generale

Stefano Falli

E.T.I. - ENTE TEATRALE ITALIANO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat.1^ Aliquote contributive, ecc.	0
Cat.2^ Quote partecipazioni iscritti, ecc.	0

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat.3^ Trasferimenti dallo Stato	24.390.000.000
Cat.4^ Trasferimenti dalle Regioni	1.320.000.000
Cat.5^ Trasferimenti da Comuni e Province	1.027.833.333
Cat.6^ Trasferimenti da altri enti	485.228.267

TITOLO III

ALTRE ENTRATE

Cat.7^ Entrate derivante dalla vendita di beni e prest. di servizi	8.537.150.306
Cat.8^ Redditi e proventi patrimoniali	398.308.000
Cat.9^ Poste correttive e compensative di spese correnti	228.849.116
Cat.10^ Entrate non classificabili in altre voci	0

TOTALE PARTE PRIMA (1)

36.387.369.022

TITOLO I

SPESE CORRENTI

Cat.1^ Spese per gli organi dell'Ente	198.324.493
Cat.2^ Oneri per il personale in attività di servizio	11.170.266.480
Cat.3^ Oneri per il personale in quiescenza	0
Cat.4^ Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.780.619.173
Cat.5^ Spese per prestazioni istituzionali	20.363.516.770
Cat.6^ Trasferimenti passivi	0
Cat.7^ Oneri finanziari	449.638.286
Cat.8^ Oneri tributari	864.893.846
Cat.9^ Poste correttive e compensative di entrate correnti	0
Cat.10^ Spese non classificabili in altre voci	26.137.382

TOTALE PARTE PRIMA (1)

34.853.396.430

E.T.I. - ENTE TEATRALE ITALIANO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
	- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	
	- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	
	- Redditi e proventi patrimoniali	
	- Vendite di prodotti e di materiali diversi	
	- Vendite di pubblicazioni	
	- Prest.ni di particolari servizi (quote abb.to 1°sem. 2001)	1.897.020.712
	- Ricavi pluriennali	
		<u>1.897.020.712</u>
B)	Produzioni e movimenti interni	
	- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenute con mezzi propri da capitalizzare	
	- Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni)	
		<u>0</u>
D)	Variazioni patrimoniali	
	- Sopravvenienze attive	558.200
	- Insussistenze di passività	615.171.238
	- Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni	<u>0</u>
		<u>615.729.438</u>
E)	Spese impegnate nell'esercizio di competenza di successivi esercizi	
		87.979.167
		<u>87.979.167</u>

A)	Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi	
	- Rimanenze iniziali di prodotti	
	- Materie prime e materiali di consumo	
	- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	85.833.333
	- Spese per servizi esterni	
	- Spese diverse di amministrazione	
	- Spese per trasferimenti	
	- Oneri finanziari	
	- Oneri tributari	
	- Costi pluriennali	
		<u>85.833.333</u>
B)	Produzioni e movimenti interni	
	- Oneri in natura	<u>0</u>
		<u>0</u>
C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, ecc)	<u>0</u>
		<u>0</u>
D)	Ammortamenti e deperimenti	
	- Immobili e lavori	446.236.770
	- Impianti, attrezzature, mobili e macchine	226.082.066
	- Autovetture	9.362.250
		<u>681.681.085</u>
E)	Svalutazioni e deprezzamenti	
	- Svalutazione crediti	0
	- Svalutazione titoli	0
	- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	0
	- Eliminazione impianti ed altre immobiliz. non ammortizz	<u>0</u>
		<u>0</u>

E.T.I. - ENTE TEATRALE ITALIANO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

F) Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti	<u>0</u>
	<u>0</u>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	<u>2.600.729.317</u>
TOTALE GENERALE (1+2)	38.988.098.339
DISAVANZO ECONOMICO	<u>0</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>38.988.098.339</u>

F) Accantonamento per oneri presunti di competenza	
- Imposte e tasse da regolare	0
- Altri oneri da definire	0
- Accantonamenti diversi	0
- Accantonamento a fondo rischi su crediti	<u>0</u>
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale (solo teatri perchè dal 1990 il personale parastato inserito in spese correnti cap.19)	424.075.364
	<u>424.075.364</u>
H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- Sopravvenienze passive	0
- <u>Insussistenze di attività</u>	184.881.732
- Perdite su immobilizzazioni	<u>0</u>
	<u>184.881.732</u>
I) Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza di successivi esercizi (quota abb.to 1° sem. 2002)	2.260.522.609
	<u>2.260.522.609</u>
L) Quota indennità anzianità a carico ETI	22.819.772
	<u>22.819.772</u>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	<u>3.659.813.895</u>
TOTALE GENERALE (1+2)	38.513.210.325
AVANZO ECONOMICO	<u>474.888.014</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>38.988.098.339</u>

pu e.e.
E.T.I.
ENTE TEATRALE ITALIANO
H. Direttore Generale
Gianni Tolu

PARTE I^ - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			
	N.	DENOMINAZIONE	2001 TOTALE ACCERTAMENTI	2000 TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA 4-5	VARIAZIONE PERCENTUALE (4-5)/5*100
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
		Avanzo di Amministrazione	1.384.670.537	1.627.659.693	(242.989.156)	-14,9%
		TITOLO I				
		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		Categoria 1^				
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0	0	0	n.a.
		TOT. Cat. 1^	0	0	0	n.a.
		Categoria 2^				
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0	n.a.
		TOT. Cat. 2^	0	0	0	n.a.
		TOTALE TITOLO I	0	0	0	n.a.
		TITOLO II				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
		Categoria 3^				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
203010	1	- Contributi ordinari a carico dello Stato	17.500.000.000	17.500.000.000	0	0,0%
203020	2	- Contributi straordinari a carico dello Stato	0	0	0	n.a.
203030	3	- Contributi per attività istituzionali particolari	5.390.000.000	5.574.000.000	(184.000.000)	-3,3%
203040	4	- Contributo Aree disagiate	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,0%
203050	5	- Contributi Unione Europea	0	197.302.888	(197.302.888)	-100,0%
		TOT. Cat. 3^	24.390.000.000	24.771.302.888	(381.302.888)	-1,5%
		Categoria 4^				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
204010	6	- Contributi dalle Regioni	1.320.000.000	110.000.000	1.210.000.000	1100,0%
		TOT. Cat.4^	1.320.000.000	110.000.000	1.210.000.000	1100,0%

PARTE I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			
	N.	DENOMINAZIONE	2001 TOTALE ACCERTAMENTI	2000 TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	VAIUAZIONE PERCENTUALE (4-5)/5*100
1	2	3	4	5	4-5	
Categoria 5 ^a						
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
205010	7	- Contributi da Comuni e Province	1.027.833.333	1.087.699.727	(59.866.394)	-5,5%
TOT. Cat. 5 ^a			1.027.833.333	1.087.699.727	(59.866.394)	-5,5%
Categoria 6 ^a						
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO						
206010	8	- Contributi vari	485.228.267	107.750.000	377.478.267	350,3%
TOT. Cat. 6 ^a			485.228.267	107.750.000	377.478.267	350,3%
TOTALE TITOLO II			27.223.061.600	26.076.752.615	1.146.308.985	4,4%
TITOLO III						
ALTRE ENTRATE						
Categoria 7 ^a						
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
307010	9	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0	n.a.
307020	10	- Proventi degli incassi ed altre entrate dei teatri gestiti o programmati dall'Ente	8.537.150.306	7.956.597.974	580.552.332	7,3%
307030	11	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0	0	0	n.a.
307050	13	- Realizzi per cessione materiali fuori uso	0	0	0	n.a.
307090	17	- Proventi attività decentrate e circuiti	0	0	0	n.a.
TOT. Cat. 7 ^a			8.537.150.306	7.956.597.974	580.552.332	7,3%
Categoria 8 ^a						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
308010	26	- Affitti di immobili	28.308.000	27.106.200	1.201.800	4,4%
308020	27	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	n.a.
308030	28	- Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0	n.a.

PARTE I^ - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			
	N.	DENOMINAZIONE	2001	2000	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
			TOTALE ACCERTAMENTI	TOTALE ACCERTAMENTI		
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
308040	29	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	370.000.000	368.000.000	2.000.000	0,5%
		TOT. Cat.8^	398.308.000	395.106.200	3.201.800	0,8%
		Categoria 9^				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTE				
309010	34	- Recuperi e rimborsi diversi	228.849.116	120.009.594	108.839.522	90,7%
		TOT. Cat.9^	228.849.116	120.009.594	108.839.522	90,7%
		Categoria 10^				
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
310010	36	- Entrate eventuali	0	0	0	n.a.
		TOT. Cat.10^	0	0	0	n.a.
		TOTALE TITOLO III	9.164.307.422	8.471.713.768	692.593.654	8,2%
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.387.369.022	34.548.466.383	1.838.902.639	5,3%
		TITOLO IV				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
		Categoria 11^				
		ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	n.a.
		TOT. Cat.11^	0	0	0	n.a.
		Categoria 12^				
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
412010	38	- Alienazioni di immobili, impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0	n.a.
		TOT. Cat.12^	0	0	0	n.a.

PARTE I^A - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			
	N.	DENOMINAZIONE	2001	2000	VARIAZIONE PERCENTUALE (4-5)/5*100	
			TOTALE ACCERTAMENTI	TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZA 4-5
1	2	3	4	5	4-5	
Categoria 13 ^A						
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
413010	40	- Cessioni di partecipazioni azionarie	0	0	0	n.a.
413020	41	- Cessione di conferimenti e quote in altri Enti	0	0	0	n.a.
413030	42	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	n.a.
413040	43	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	n.a.
413050	44	- Riscossione di buoni postali	0	0	0	n.a.
413060	45	- Riscossioni di altri titoli di credito	0	0	0	n.a.
TOT. Cat. 13 ^A			0	0	0	n.a.
Categoria 14 ^A						
RISCOSSIONE DI CREDITI						
414010	48	- Prelevamenti di depositi bancari e postali	0	0	0	n.a.
414020	49	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	n.a.
414030	50	- Incassi di annualità e semestral. scontate a terzi	0	0	0	n.a.
414040	51	- Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	n.a.
414050	52	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	67.416.803	226.581.540	(159.164.737)	-70,2%
414060	53	- Riscossione di crediti diversi	0	0	0	n.a.
414070	54	- Riscossione INA per polizze personale cessato	254.107.713	83.125.763	170.981.950	205,7%
TOT. Cat. 14 ^A			321.524.516	309.707.303	11.817.213	3,8%
TOTALE TITOLO IV			321.524.516	309.707.303	11.817.213	3,8%

PARTE I^A - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			
	N.	DENOMINAZIONE	2001	2000	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
			TOTALE ACCERTAMENTI	TOTALE ACCERTAMENTI		
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
TITOLO V						
ENTRATE DERIVANTI DA						
TRASFERIMENTI IN CONTO						
CAPITALE						
Categoria 15 ^A						
TRASFERIMENTI DALLO STATO			0	0	0	n.a.
TOT. Cat.15 ^A			0	0	0	n.a.
Categoria 16 ^A						
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
516010	56	-Trasferimenti dalle Regioni	852.000.000	0	852.000.000	n.a.
TOT. Cat.16 ^A			852.000.000	0	852.000.000	n.a.
Categoria 17 ^A						
TRASFERIMENTI DA COMUNI E						
PROVINCIE						
TOT. Cat.17 ^A			0	0	0	n.a.
TOT. Cat.17 ^A			0	0	0	n.a.
Categoria 18 ^A						
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
DEL SETTORE PUBBLICO						
518010	58	- Trasferimenti da altri Enti	0	0	0	n.a.
TOT. Cat.18 ^A			0	0	0	n.a.
TOTALE TITOLO V			852.000.000	0	852.000.000	n.a.
TITOLO VI						
ACCENSIONE DI PRESTITI						
Categoria 19 ^A						
ASSUNZIONE DI MUTUI						
619010	59	- Assunzione di mutui	0	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-100,0%
TOT. Cat.19 ^A			0	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-100,0%
Categoria 20 ^A						
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI						
FINANZIARI						
620010	60	- Anticipazioni Tesoreria	16.555.573.181	12.518.374.829	4.037.198.352	32,3%
620020	61	- Depositi a cauzione di terzi	0	0	0	n.a.

PARTE I[^] - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			
	N.	DENOMINAZIONE	2001	2000	DIFFERENZA	VARIAZIONE
			TOTALE	TOTALE		
1	2	3	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI	4-5	(4-5)/5*100
			4	5		
620040	61t	- Fondo garanzia prestiti personale	2.532.000	4.419.000	(1.887.000)	-42,7%
		TOT. Cat.20 [^]	16.558.105.181	12.522.793.829	4.035.311.352	32,2%
		Categoria 21 [^]				
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	n.a.
		TOT. Cat.21 [^]	0	0	0	n.a.
		TOTALE TITOLO VI	16.558.105.181	17.522.793.829	(964.688.648)	-5,5%
		TOT. ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.731.629.697	17.832.501.132	(100.871.435)	-0,6%
		TITOLO VII				
		PARTITE DI GIRO				
		Categoria 22 [^]				
		PARTITE DI GIRO				
722010	62	- Ritenute erariali	1.959.682.842	1.814.189.825	145.493.017	8,0%
722020	63	- Ritenute assistenziali e previdenziali	752.978.165	708.815.072	44.163.093	6,2%
722030	64	- Ritenute diverse	0	0	0	n.a.
722040	65	- Trattenuate per conto terzi	90.919.608	51.585.732	39.333.876	76,2%
722050	66	- Rimborsi di somme pagate per conto terzi	134.551.745	167.326.719	(32.774.974)	-19,6%
722060	67	- Partite in sospeso	9.984.434.909	13.061.059.662	(3.076.624.753)	-23,6%
722070	68	- IVA su introiti	2.839.077.231	2.998.137.151	(159.059.920)	-5,3%
		TOT. Cat.22 [^]	15.761.644.500	18.801.114.161	(3.039.469.661)	-16,2%
		TOTALE TITOLO VII	15.761.644.500	18.801.114.161	(3.039.469.661)	-16,2%

PARTE I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA			VARIAZIONE PERCENTUALE (4-5)*100
		2001 TOTALE ACCERTAMENTI	2000 TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA 4-5	
1	2	3	4	5	
		Riepilogo dei titoli:			
	TITOLO I	0	0	0	n.a.
	TITOLO II	27.223.061.600	26.076.752.615	1.146.308.985	4,4%
	TITOLO III	9.164.307.422	8.471.713.768	692.593.654	8,2%
	TITOLO IV	321.524.516	309.707.303	11.817.213	3,8%
	TITOLO V	852.000.000	0	852.000.000	n.a.
	TITOLO VI	16.558.105.181	17.522.793.829	(964.688.648)	-5,5%
	TITOLO VII	15.761.644.500	18.801.114.161	(3.039.469.661)	-16,2%
	TOTALE DELLE ENTRATE	69.880.643.219	71.182.081.676	(1.301.438.457)	-1,8%
	Avanzo di amministrazione	1.384.670.537	1.627.659.693		
	Disavanzo finanziario	0	0	0	n.a.
	TOTALE GENERALE	71.265.313.756	72.809.741.369	(1.544.427.613)	-2,1%