CONCLUSIONI

Ferme restando le osservazioni e raccomandazioni sopraesposte, si esprime parere favorevole all'approvazione dell'elaborato in discorso.

La riunione termina alle ore 13,30.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Firmato
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Dott. Antonio Di Bartolomeo)

(Dott. Lucio Granato)

(Dott. Giuliano Lalli)

(Dott. Silvano Berlincioni)

TEATRO COMUNALE
MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
FIRENZE

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N° 30/97 **DEL** 9.4.97

Oggetto: Conto Consuntivo 1996.

VISTO il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze in data

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** l'art. 17 della Legge n° 800 del 14.8.67;
- **TENUTO CONTO** dello schema del conto consuntivo e relativi allegati predisposto dal Sovrintendente;
- **IN CONFORMITA'** del D.P.C.M. 6.5.1994, n° 565 Cap. IV, dall'art. 23 all'art. 28;
- **VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n° 204 del 4.4.1997
- **IN CONFORMITA'** delle attribuzioni di cui all'art. 14 della Legge 14 agosto 1967, n° 800

DELIBERA

1) di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 1996 - assieme alle relazioni e agli allegati prescritti - che evidenzia un avanzo di amministrazione di L. 1.267.722.517.

2) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 della Legge n° 800, alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento dello Spettacolo, in virtù dell'art. 2 L. 17.2.82, n° 43 alla Ragioneria Generale dello Stato, I.G.F., nonchè alla Corte dei Conti - Servizio Controllo Enti - ai sensi della Legge 21.3.58 , N° 259.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Entrate — Somme iscritte nei bilanci

Codice	Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff.con prev.	Totale residui
		Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Categ. 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
101010	1	CONTRIBUTO ORDINARIO	CP	42.429.000.000	801.417.100+	43.230.417.100	43.230.417.100		43.230.417.100		
			RS	50.491.650		50.491.650	50.491.650		50.491.650		
			CS	42.479.491.650	801.417.100+	43.280.908.750	43.280.908.750				
101020	2	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	CP	300.000.000	13.309.650-	286.690.350	286.690.350		286.690.350		
			RS								
			CS	300.000.000	13.309.650-	286.690.350	286.690.350				
101030	3	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ALL'ESTERO	CP	27.000.000	1.566.000.000+	1.593.000.000		1.653.000.000	1.653.000.000	60.000.000+	
			RS								1.653.000.000
			CS	27.000.000	1.566.000.000+	1.593.000.000				1.593.000.000-	
101040	4	CONTRIBUTO NUOVA PRODUZIONE NAZIONALE	CP								
			RS	222.275.150		222.275.150	222.275.150		222.275.150		
			CS	222.275.150		222.275.150	222.275.150				
101050	5	CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO 8%.	CP		1.232.206.300+	1.232.206.300	1.232.206.300		1.232.206.300		
			RS								
			CS		1.232.206.300+	1.232.206.300	1.232.206.300				
Tot.cat.	1		CP	42.756.000.000	3.586.313.750+	46.342.313.750	44.749.313.750	1.653.000.000	46.402.313.750	60.000.000+	
			RS	272.766.800		272.766.800	272.766.800		272.766.800		1.653.000.000
			CS	43.028.766.800	3.586.313.750+	46.615.080.550	45.022.080.550			1.593.000.000-	
		Categ. 2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
102060	6	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE TOS	CP	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000		
			RS								
			CS	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000				
Tot.cat.	2		CP	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000		
			RS								
			CS	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000				

Codice	Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff. con prev.	Totale residui
		Categ. 3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
103070	7	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIRENZE	CP	4.450.000.000		4.450.000.000	4.450.000.000		4.450.000.000		
			RS	450.000.000		450.000.000	450.000.000		450.000.000		
			CS	4.900.000.000		4.900.000.000	4.900.000.000				
103080	8	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE	CP	150.000.000	100.000.000+	250.000.000	250.000.000		250.000.000		
			RS								
			CS	150.000.000	100.000.000+	250.000.000	250.000.000				
103090	9	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI F	CP								
			RS								
			CS								
Tot.cat.	3		CP	4.600.000.000	100.000.000+	4.700.000.000	4.700.000.000		4.700.000.000		
			RS	450.000.000		450.000.000	450.000.000		450.000.000		
			CS	5.050.000.000	100.000.000+	5.150.000.000	5.150.000.000				
		Categ. 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI, PRIVATI									
104100	10	CONTRIBUTI	CP								
			RS								
			CS								
104110	11	EROGAZIONI LIBERALI	CP	1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000		
			RS								1.100.000.000
			CS	1.100.000.000		1.100.000.000				1.100.000.000-	
104120	12	CONTRIBUTO AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA	CP	100.000.000	50.000.000-	50.000.000	50.000.000		50.000.000		
			RS								
			CS	100.000.000	50.000.000-	50.000.000	50.000.000				
104130	13	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZ	CP	10.000.000		10.000.000		10.000.000	10.000.000		
			RS								10.000.000
			CS	10.000.000		10.000.000				10.000.000-	
Tot.cat.	4		CP	1.210.000.000	50.000.000-	1.160.000.000	50.000.000	1.110.000.000	1.160.000.000		
			RS								1.110.000.000
			CS	1.210.000.000	50.000.000-	1.160.000.000	50.000.000			1.110.000.000-	

Codice	Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff. con prev.	Totale residui
Categ. 5		PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA									
105140	14	PROVENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' REGI	CP		203.500.000+	203.500.000	203.500.000		203.500.000		
			RS	82.382.635		82.382.635		82.382.635	82.382.635		82.382.635
			CS	82.382.635	203.500.000+	285.882.635	203.500.000			82.382.635-	
105150	15	PROVENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ITAL	CP		70.850.000+	70.850.000	58.850.000		58.850.000	12.000.000-	
			RS	139.975.000		139.975.000		139.975.000	139.975.000		139.975.000
			CS	139.975.000	70.850.000+	210.825.000	58.850.000			151.975.000-	
105160	16	PROVENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTE	CP								
			RS	65.681.662		65.681.662				65.681.662-	
			CS	65.681.662		65.681.662				65.681.662-	
Tot. cat. 5			CP		274.350.000+	274.350.000	262.350.000		262.350.000	12.000.000-	
			RS	288.039.297		288.039.297		222.357.635	222.357.635	65.681.662-	222.357.635
			CS	288.039.297	274.350.000+	562.389.297	262.350.000			300.039.297-	
Tot. tit. 1			CP	49.766.000.000	3.910.663.750+	53.676.663.750	50.961.663.750	2.763.000.000	53.724.663.750	48.000.000+	
			RS	1.010.806.097		1.010.806.097	722.766.800	222.357.635	945.124.435	65.681.662-	2.985.357.635
			CS	50.776.806.097	3.910.663.750+	54.687.469.847	51.684.430.550			3.003.039.297-	

Codice Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff.con prev.	Totale residui
	Titolo 2 ALTRE ENTRATE									
	Categ. 6 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
206180	18 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO ED ABB	CP	5.450.000.000	950.000.000+	6.400.000.000	6.485.938.987	98.958.140	6.584.897.127	184.897.127+	
		RS	72.669.105		72.669.105	56.532.590	16.136.515	72.669.105		115.094.655
		CS	5.672.471.585	1.525.147.418+	7.197.619.003	6.542.471.577			655.147.426-	
206190	19 PROVENTI BAR E GUARDAROBA	CP	40.000.000		40.000.000	38.211.160	2.880.000	41.091.160	1.091.160+	
		RS	2.324.000		2.324.000	2.324.000		2.324.000		2.880.000
		CS	42.324.000		42.324.000	40.535.160			1.788.840-	
206200	20 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	CP	180.000.000	43.386.000+	223.386.000	272.838.760	126.140	272.964.900	49.578.900+	
		RS	13.830.432		13.830.432	13.830.432		13.830.432		126.140
		CS	193.830.432	43.386.000+	237.216.432	286.669.192			49.452.760+	
206210	21 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RAD	CP	150.000.000	52.065.000+	202.065.000	94.965.000	107.100.000	202.065.000		
		RS	3.570.000		3.570.000	3.570.000		3.570.000		107.100.000
		CS	153.570.000	52.065.000+	205.635.000	98.535.000			107.100.000-	
206220	22 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	CP		7.057.000+	7.057.000	7.116.500	8.568.000	15.684.500	8.627.500+	
		RS	4.760.000		4.760.000	4.760.000		4.760.000		8.568.000
		CS	4.760.000	7.057.000+	11.817.000	11.876.500			59.500+	
206230	23 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	CP	300.000.000	84.864.000-	215.136.000	257.516.000	16.065.000	273.581.000	58.445.000+	
		RS	21.896.000		21.896.000	17.731.000	4.165.000	21.896.000		20.230.000
		CS	321.896.000	84.864.000-	237.032.000	275.247.000			38.215.000+	
206240	24 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	CP	400.000.000	198.326.059-	201.673.941	23.173.941	178.500.000	201.673.941		
		RS								178.500.000
		CS	400.000.000	198.326.059-	201.673.941	23.173.941			178.500.000-	
206250	25 PROVENTI CONCORSI INTERNAZIONALI	CP								
		RS								
		CS								
206260	26 PROVENTI TEATRO CEDUTO A TERZI	CP	10.000.000	7.516.800+	17.516.800	17.516.800		17.516.800		
		RS	27.013.000		27.013.000	27.013.000		27.013.000		
		CS	37.013.000	7.516.800+	44.529.800	44.529.800				
206270	27 ALTRI PROVENTI	CP	500.000.000	288.909.798-	211.090.202	192.709.698		192.709.698	18.380.504-	
		RS	228.317.557		228.317.557	187.762.000	40.555.557	228.317.557		40.555.557
		CS	728.317.557	288.909.798-	439.407.759	380.471.698			58.936.061-	
206280	28 PROVENTI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' AL	CP		4.350.236.342+	4.350.236.342	4.131.183.898	95.609.713	4.226.793.611	123.442.731-	
		RS								95.609.713
		CS		4.350.236.342+	4.350.236.342	4.131.183.898			219.052.444-	
Tot.cat. 6		CP	7.030.000.000	4.838.161.285+	11.868.161.285	11.521.170.744	507.806.993	12.028.977.737	160.816.452+	
		RS	374.380.094		374.380.094	313.523.022	60.857.072	374.380.094		568.664.065
		CS	7.554.182.574	5.413.308.703+	12.967.491.277	11.834.693.766			1.132.797.511-	

Codice	Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff.con prev.	Totale residui
		Categ. 7 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
207290	29	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	CP	300.000.000	130.000.000-	170.000.000	179.877.000		179.877.000	9.877.000+	
			RS	194.392.129		194.392.129	62.759.380	131.632.749	194.392.129		131.632.749
			CS	494.392.129	130.000.000-	364.392.129	242.636.380			121.755.749-	
207300	30	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI COR	CP								
			RS								
			CS								
207310	31	INTERESSI E PREMI SU TITOLI DIVERSI	CP		150.000.000+	150.000.000	149.631.284	16.928.194	166.559.478	16.559.478+	
			RS	123.532.081		123.532.081	1.523.628	122.013.573	123.537.201	5.120+	138.941.767
			CS	163.752.081	150.000.000+	313.752.081	151.154.912			162.597.169-	
207320	32	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	CP								
			RS								
			CS								
Tot.cat. 7			CP	300.000.000	20.000.000+	320.000.000	329.508.284	16.928.194	346.436.478	26.436.478+	
			RS	317.924.210		317.924.210	64.283.008	253.646.322	317.929.330	5.120+	270.574.516
			CS	658.144.210	20.000.000+	678.144.210	393.791.292			284.352.918-	
		Categ. 8 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
208340	34	RIMBORSO SERVIZIO MENSA	CP	1.000.000	900.000-	100.000	44.000	56.000	100.000		
			RS								56.000
			CS	1.000.000	900.000-	100.000	44.000			56.000-	
208350	35	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	CP	150.000.000	942.795.783+	1.092.795.783	790.278.605	288.874.017	1.079.152.622	13.643.161-	
			RS	184.584.227		184.584.227	39.067.719	100.972.010	140.039.729	44.544.498-	389.846.027
			CS	466.841.376	942.795.783+	1.409.637.159	829.346.324			580.290.835-	
208360	36	RIVALSA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CP	490.000.000	267.000.000-	223.000.000	232.636.458	5.466.553	238.103.011	15.103.011+	
			RS	59.492.858		59.492.858				59.492.858-	5.466.553
			CS	549.492.858	267.000.000-	282.492.858	232.636.458			49.856.400-	
208370	37	RIMBORSI DELL'ERARIO PER I.V.A.	CP	1.000.000.000		1.000.000.000		700.000.000	700.000.000	300.000.000-	
			RS	3.338.569.000		3.338.569.000	1.100.000.000	2.238.569.000	3.338.569.000		2.938.569.000
			CS	4.338.569.000		4.338.569.000	1.100.000.000			3.238.569.000-	
208380	38	RIMBORSI DELL'ERARIO PER IMPOSTE E TASSE	CP								
			RS								
			CS								
A riportare			CP	1.641.000.000	674.895.783+	2.315.895.783	1.022.959.063	994.396.570	2.017.355.633	298.540.150-	
			RS	3.582.646.085		3.582.646.085	1.139.067.719	2.339.541.010	3.478.608.729	104.037.356-	3.333.937.580
			CS	5.355.903.234	674.895.783+	6.030.799.017	2.162.026.782			3.868.772.235-	

Codice Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff. con prev.	Totale residui
	Riporto	CP	1.641.000.000	674.895.783+	2.315.895.783	1.022.959.063	994.396.570	2.017.355.633	298.540.150-	
		RS	3.582.646.085		3.582.646.085	1.139.067.719	2.339.541.010	3.478.608.729	104.037.356-	3.333.937.580
		CS	5.355.903.234	674.895.783+	6.030.799.017	2.162.026.782			3.868.772.235-	
208390.	39 RIMBORSI ISTITUTI PREVIDENZIALI	CP	150.000.000	10.000.000+	160.000.000	208.256.760	8.993.000	217.249.760	57.249.760+	
		RS	17.673.575		17.673.575	17.494.000	179.575	17.673.575		9.172.575
		CS	167.673.575	10.000.000+	177.673.575	225.750.760			48.077.185+	
Tot.cat.	8	CP	1.791.000.000	684.895.783+	2.475.895.783	1.231.215.823	1.003.389.570	2.234.605.393	241.290.390-	
		RS	3.600.319.660		3.600.319.660	1.156.561.719	2.339.720.585	3.496.282.304	104.037.356-	3.343.110.155
		CS	5.523.576.809	684.895.783+	6.208.472.592	2.387.777.542			3.820.695.050-	
	Categ. 9 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
209410	41 ENTRATE EVENTUALI	CP								
		RS								
		CS								
Tot.cat.	9	CP								
		RS								
		CS								
Tot.tit.	2	CP	9.121.000.000	5.543.057.068+	14.664.057.068	13.081.894.851	1.528.124.757	14.610.019.608	54.037.460-	
		RS	4.292.623.964		4.292.623.964	1.534.367.749	2.654.223.979	4.188.591.728	104.032.236-	4.182.348.736
		CS	13.735.903.593	6.118.204.486+	19.854.108.079	14.616.262.600			5.237.845.479-	

Codice	Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff. con prev.	Totale residui
		Titolo 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		Categ. 10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
310440	44	ALIENAZIONE DI MACCHINE E MOBILI DI UFFI	CP					6.037.460	6.037.460	6.037.460+	
			RS								6.037.460
			CS								
310450	45	ALIENAZIONE DI ALLESTIMENTI SCENICI E CO	CP								
			RS								
			CS								
310460	46	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	CP								
			RS								
			CS								
310470	47	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E M	CP								
			RS								
			CS								
310480	48	ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI	CP								
			RS								
			CS								
310490	49	ALIENAZIONE DIRITTI DI RIPRODUZIONE ATTI	CP								
			RS								
			CS								
Tot. cat. 10			CP					6.037.460	6.037.460	6.037.460+	
			RS								6.037.460
			CS								
		Categ. 11 RISCOSSIONE DI CREDITI									
311520	52	PRELEVAMENTO DA DEPOSITI BANCARI	CP								
			RS								
			CS								
311530	53	RISCOSSIONI PER POLIZZE ASSICURATIVE	CP								
			RS								
			CS								
311540	54	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI	CP								
			RS								
			CS								
A riportare			CP								
			RS								
			CS								

Codice Cap.		Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff. con prev.	Totale residui
Riporto			CP								
			RS								
			CS								
311550	55	RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	CP								
			RS								
			CS								
				---	---	---	---	---	---	---	---
Tot. cat. 11			CP								
			RS								
			CS								
				==========	==========	==========	==========	==========	==========	==========	==========
Categ. 12		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
312580	58	RISCOSSIONE DI TITOLI DI CREDITO	CP								
			RS								
			CS								
312590	59	UTILIZZO DISPONIBILITA' FONDO TFR	CP								
			RS								
			CS								
				---	---	---	---	---	---	---	---
Tot. cat. 12			CP								
			RS								
			CS								
				==========	==========	==========	==========	==========	==========	==========	==========
Categ. 13		TRASFERIMENTI DALLO STATO									
313610	61	TRASFERIMENTI DALLO STATO	CP								
			RS								
			CS								
				---	---	---	---	---	---	---	---
Tot. cat. 13			CP								
			RS								
			CS								
				==========	==========	==========	==========	==========	==========	==========	==========

Codice	Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff. con prev.	Totale residui
		Categ. 14 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
314620	62	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	CP								
			RS								
			CS								
Tot.cat.	14		CP								
			RS								
			CS								
		Categ. 15 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
315630	63	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	CP								
			RS								
			CS								
Tot.cat.	15		CP								
			RS								
			CS								
		Categ. 16 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
316640	64	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE	CP								
			RS								
			CS								
Tot.cat.	16		CP								
			RS								
			CS								
Tot.tit.	3		CP					6.037.460	6.037.460	6.037.460+	
			RS								6.037.460
			CS								

Codice Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff. con prev.	Totale residui
	Titolo 4 ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categ. 17 ASSUNZIONE DI MUTUI									
417650	65 ASSUNZIONE DI MUTUI	CP								
		RS								
		CS								
Tot. cat. 17		CP								
		RS								
		CS								
	Categ. 18 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI									
418670	67 ANTICIPAZIONI BANCARIE	CP	10.000.000.000		10.000.000.000				10.000.000.000-	
		RS								
		CS	10.000.000.000		10.000.000.000				10.000.000.000-	
Tot. cat. 18		CP	10.000.000.000		10.000.000.000				10.000.000.000-	
		RS								
		CS	10.000.000.000		10.000.000.000				10.000.000.000-	
Tot. tit. 4		CP	10.000.000.000		10.000.000.000				10.000.000.000-	
		RS								
		CS	10.000.000.000		10.000.000.000				10.000.000.000-	

Codice Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff.con prev.	Totale residui
	Titolo 5 PARTITE DI GIRO									
	Categ. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
519690	69 RITENUTE ERARIALI	CP	7.500.000.000	1.400.000.000+	8.900.000.000	8.515.676.251	2.681	8.515.678.932	384.321.068-	
		RS	111.630		111.630				111.630-	2.681
		CS	7.500.111.630	1.400.000.000+	8.900.111.630	8.515.676.251			384.435.379-	
519700	70 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI P	CP	4.000.000.000		4.000.000.000	3.166.252.580	162.831	3.166.415.411	833.584.589-	
		RS	581.234		581.234		580.964	580.964	270-	743.795
		CS	4.000.581.234		4.000.581.234	3.166.252.580			834.328.654-	
519710	71 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI P	CP	2.000.000.000	1.100.000.000-	900.000.000	463.986.907	6.062.650	470.049.557	429.950.443-	
		RS	3.432.333		3.432.333	7.575	2.980.734	2.988.309	444.024-	9.043.384
		CS	2.003.432.333	1.100.000.000-	903.432.333	463.994.482			439.437.851-	
519720	72 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTER	CP	100.000.000	100.000.000+	200.000.000	110.000.000		110.000.000	90.000.000-	
		RS								
		CS	100.000.000	100.000.000+	200.000.000	110.000.000			90.000.000-	
519730	73 PARTITA IVA	CP								
		RS								
		CS								
519740	74 RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	CP	100.000.000		100.000.000	63.896.032		63.896.032	36.103.968-	
		RS								
		CS	100.000.000		100.000.000	63.896.032			36.103.968-	
519750	75 RITENUTA PENSIONE	CP	200.000.000		200.000.000	28.824.226	754.774	29.579.000	170.421.000-	
		RS	496.789		496.789		10.517	10.517	486.272-	765.291
		CS	200.496.789		200.496.789	28.824.226			171.672.563-	
519760	76 RITENUTE PER CASSA INTERNA DIPENDENTI	CP	50.000.000		50.000.000	35.159.352		35.159.352	14.840.648-	
		RS								
		CS	50.000.000		50.000.000	35.159.352			14.840.648-	
519770	77 RITENUTE DI ANTICIPI	CP	320.000.000		320.000.000	159.124.471	4.720.000	163.844.471	156.155.529-	
		RS	1.936.215		1.936.215	1.936.215		1.936.215		4.720.000
		CS	321.936.215		321.936.215	161.060.686			160.875.529-	
519780	78 RITENUTE PER CESSIONI QUINTO STIPENDIO	CP	165.000.000		165.000.000	104.875.500	274.500	105.150.000	59.850.000-	
		RS								274.500
		CS	165.000.000		165.000.000	104.875.500			60.124.500-	
519790	79 RITENUTE FONDO INTEGRATIVO DIPENDENTI (E	CP	100.000.000		100.000.000				100.000.000-	
		RS								
		CS	100.000.000		100.000.000				100.000.000-	
519800	80 RITENUTE FONDO INTEGRATIVO TERSICOREI	CP	40.000.000		40.000.000				40.000.000-	
		RS								
		CS	40.000.000		40.000.000				40.000.000-	
			---	---	---	---	---	---	---	---
A riportare		CP	14.575.000.000	400.000.000+	14.975.000.000	12.647.795.319	11.977.436	12.659.772.755	2.315.227.245-	
		RS	6.558.201		6.558.201	1.943.790	3.572.215	5.516.005	1.042.196-	15.549.651
		CS	14.581.558.201	400.000.000+	14.981.558.201	12.649.739.109			2.331.819.092-	

Codice	Cap.	Descrizione		Previs. iniziale	Variazioni+/-	Previs. definit.	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertat	Diff. con prev.	Totale residui
Riporto			CP	14.575.000.000	400.000.000+	14.975.000.000	12.647.795.319	11.977.436	12.659.772.755	2.315.227.245-	
			RS	6.558.201		6.558.201	1.943.790	3.572.215	5.516.005	1.042.196-	15.549.651
			CS	14.581.558.201	400.000.000+	14.981.558.201	12.649.739.109			2.331.819.092-	
519810	81	RITENUTE PER CRAL	CP	10.000.000	10.000.000+	20.000.000	12.935.000		12.935.000	7.065.000-	
			RS								
			CS	10.000.000	10.000.000+	20.000.000	12.935.000			7.065.000-	
519820	82	RITENUTE PER ASSICURAZIONI	CP	80.000.000		80.000.000	36.933.276		36.933.276	43.066.724-	
			RS								
			CS	80.000.000		80.000.000	36.933.276			43.066.724-	
519830	83	RECUPERI PER TELEGRAMMI/TELEFONATE/FOTOC	CP	210.000.000	210.000.000-						
			RS								
			CS	210.000.000	210.000.000-						
519840	84	RITENUTE VARIE	CP	1.870.000.000	1.000.000.000-	870.000.000	495.276.499	10.396.362	505.672.861	364.327.139-	
			RS	41.222.000		41.222.000	487.000	40.735.000	41.222.000		51.131.362
			CS	1.911.222.000	1.000.000.000-	911.222.000	495.763.499			415.458.501-	
519850	85	DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000.000		20.000.000				20.000.000-	
			RS								
			CS	20.000.000		20.000.000				20.000.000-	
519860	86	FONDO STRUMENTI ORCHESTRA	CP	200.000.000		200.000.000				200.000.000-	
			RS								
			CS	200.000.000		200.000.000				200.000.000-	
519870	87	CONTABILIZZAZIONE SPESE ESERCIZIO PRECED	CP	800.000.000	100.000.000+	900.000.000		101.371.965	101.371.965	798.628.035-	
			RS	66.714.619		66.714.619	66.714.619		66.714.619		101.371.965
			CS	866.714.619	100.000.000+	966.714.619	66.714.619			900.000.000-	
519880	88	INCASSI PER CONTO ESERCIZI FUTURI	CP	200.000.000	700.000.000+	900.000.000	832.633.560		832.633.560	67.366.440-	
			RS								
			CS	200.000.000	700.000.000+	900.000.000	832.633.560			67.366.440-	
Tot. cat.	19		CP	17.965.000.000		17.965.000.000	14.025.573.654	123.745.763	14.149.319.417	3.815.680.583-	
			RS	114.494.820		114.494.820	69.145.409	44.307.215	113.452.624	1.042.196-	168.052.978
			CS	18.079.494.820		18.079.494.820	14.094.719.063			3.984.775.757-	
Tot. tit.	5		CP	17.965.000.000		17.965.000.000	14.025.573.654	123.745.763	14.149.319.417	3.815.680.583-	
			RS	114.494.820		114.494.820	69.145.409	44.307.215	113.452.624	1.042.196-	168.052.978
			CS	18.079.494.820		18.079.494.820	14.094.719.063			3.984.775.757-	