PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	(9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		CATEGORIA 20											
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
320020	125	Rimborso depositi cauzionali diversi	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	- 500,00	-
320040	126BIS	Utilizzo fondo garanzia prestiti al personale	-	-	-	-	-	-	1.000,00	115,97	-	- 884,03	-
		TOTALE CAT. 20	-	-	-	-	-	-	1.000,00	115,97	-	- 884,03	-
		TOTALE TITOLO III	4.022.168,86	4.022.168,86	-	4.022.168,86	-	-	6.751.000,00	8.148.620,90	1.398.504,93	- 884,03	5.147.307,79
		TITOLO IV											
		PARTITE DI GIRO											
		CATEGORIA 21											
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
421010	127	Ritenute erariali	117.933,39	113.909,74	4.023,65	117.933,39	-	-	1.005.000,00	1.164.001,77	159.001,77	-	155.208,55
421020	128	Ritenute previdenziali ed assistenziali	55.364,07	55.285,84	78,23	55.364,07	-	-	550.000,00	442.985,25	-	- 107.014,75	54.520,05
421030	129	Ritenute diverse				-	-	-	-	-	-	-	-
421040	130	Trattenute a favore di terzi	9.976,75	9.175,43	801,32	9.976,75	-	-	116.938,00	122.208,95	5.270,95	-	28.374,82
421050	131	Somme pagate per conto di terzi	626,47	626,47		626,47	-	-	150.330,00	6.543,40	-	- 143.786,60	550,87
421060	132	Partite in conto sospesi	419.116,98	144.403,68	274.713,30	419.116,98	-	-	10.084.336,00	6.706.175,11	-	- 3.378.160,89	1.961.397,93
421070	133	Iva su acquisti	15.689,14	13.791,67	1.897,47	15.689,14	-	-	1.807.000,00	1.238.361,92	-	- 568.638,08	97.930,80
	134	TVA uscite "Les Italiens"				-	-	-	300.000,00	228.706,58	-	- 71.293,42	27.832,07
		TOTALE CAT. 21	618.706,80	337.192,83	281.513,97	618.706,80	-	-	14.013.604,00	9.908.982,98	164.272,72	- 4.268.893,74	2.325.815,09
		TOTALE TITOLO IV	618.706,80	337.192,83	281.513,97	618.706,80	-	-	14.013.604,00	9.908.982,98	164.272,72	- 4.268.893,74	2.325.815,09

PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	(9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	5.565.702,29	4.215.177,37	1.146.729,56	5.361.906,93	-	203.795,36	22.683.100,71	20.236.982,03	1.248.461,90	3.694.580,58	5.446.209,08
		TITOLO II	626.289,82	154.167,78	459.025,94	613.193,72	-	13.096,10	475.133,19	386.381,83	109.507,22	198.258,58	491.966,38
		TITOLO III	4.022.168,86	4.022.168,86	-	4.022.168,86	-	-	6.751.000,00	8.148.620,90	1.398.504,93	884,03	5.147.307,79
		TITOLO IV	618.706,80	337.192,83	281.513,97	618.706,80	-	-	14.013.604,00	9.908.982,98	164.272,72	4.268.893,74	2.325.815,09
		TOTALE DELLE SPESE	10.832.867,77	8.728.706,84	1.887.269,47	10.615.976,31	-	216.891,46	43.922.837,90	38.680.967,74	2.920.746,77	8.162.616,93	13.411.298,34
										#RIF!			

ENTE TEATRALE ITALIANO

IL PRESIDENTE

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

E.T.I.
ENTE TEATRALE ITALIANO
Il Presidente

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			0,00
Riscossioni			
	in c/competenza	36.028.557,44	
	in c/residui	2.652.410,30	
	totale riscossioni		38.680.967,74
Pagamenti			
	in c/competenza	29.952.260,90	
	in c/residui	8.728.706,84	
	totale pagamenti		38.680.967,74
Avanzo della cassa alla fine dell'esercizio			0,00
Residui attivi			
	degli esercizi precedenti	9.334.124,17	
	dell'esercizio	4.096.437,50	
	totale residui attivi		13.430.561,67
Residui passivi			
	degli esercizi precedenti	1.887.269,47	
	dell'esercizio	11.524.028,87	
	totale residui passivi		13.411.298,34
Parte vincolata dell'avanzo di amministrazione 2002 D.M. 29/11/02			- 39.237,22
Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			**- 19.973,89**

E.T.I. ENTE TEATRALE ITALIANO Il Presidente

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

2003	
RISCOSSIONI + RESIDUI 2003	40.124.994,94
PAGAMENTI + RESIDUI 2003	41.476.289,77
DISAVANZO	- 1.351.294,83
AVANZO 2002	879.199,77
	- 472.095,06
RIACCERT. RESIDUI ANNI PRECEDENTI	452.121,17
	- 19.973,89

ENTE TEATRALE ITALIANO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IL PRESIDENTE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 2003

ATTIVITA'	01/01/2003	INCREMENTI	DECREMENTI	31/12/2003	PASSIVITA'	SALDO 01/01/2003	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO 31/12/2003
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ -	€ 686.056,07	€ -	€ 686.056,07	DEBITI DI TESORERIA	€ -	€ 5.147.307,79	€ -	€ 5.147.307,79
RESIDUI ATTIVI	€ 11.751.304,76	€ 4.314.054,72	-€ 3.426.252,54	€ 12.639.106,94	RESIDUI PASSIVI	€ 10.832.867,78	€ 11.524.028,87	-€ 14.092.906,09	€ 8.263.990,56
DEPOSITI PRESSO TERZI	€ 35.475,46	€ 118.819,51	-€ 13.420,81	€ 140.874,16	DEPOSITI DI TERZI	€ 3.849,15	€ -	€ -	€ 3.849,15
PARTECIPAZIONI	€ 51,65	€ -	€ -	€ 51,65	FONDO ACCANT.TO TFR TEATRI	€ 1.497.429,44	€ 251.656,93	-€ 183.926,49	€ 1.565.159,88
INA FONDO LIQUIDAZIONE DIPENDENTI	€ 842.876,37	€ 98.706,84	-€ 16.138,47	€ 925.444,74	FONDO ACCANT.TO TFR ETI	€ 3.409,37	€ -	-€ 12,01	€ 3.397,36
IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 1.179.082,65	€ -	€ -	€ 1.179.082,65	F.DO LIQUIDAZIONE IMPIEGATI C/O INA	€ 842.876,37	€ 98.706,84	-€ 16.138,47	€ 925.444,74
LAVORI TEATRI VALLE E PERGOLA	€ 5.264.929,05	€ -	-€ 141.343,15	€ 5.123.585,90	FONDO IMPOSTE	€ 2.280,79	€ -	€ -	€ 2.280,79
MOBILI - MACCHINE - IMPIANTI	€ 1.763.511,68	€ 47.474,31	€ -	€ 1.810.985,99	FONDO GARANZIA PRESTITI PERSONALE	€ 12.960,51	€ 762,00	-€ 115,97	€ 13.606,54
RATEI E RISCONTI	€ 46.618,83	€ 46.618,84	-€ 46.618,83	€ 46.618,84	FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI	€ 6.161.385,10	€ 173.368,06	€ -	€ 6.334.753,16
					FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 6.309,55	€ -	€ -	€ 6.309,55
					RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 1.088.122,77	€ 648,72	-€ 1.088.122,77	€ 648,72
				€ -					
TOTALE ATTIVITA'	€ 20.883.850,45	€ 5.311.730,29	-€ 3.643.773,80	€ 22.551.806,94	TOTALE PASSIVITA'	€ 20.451.490,83	€ 17.196.479,21	-€ 15.381.221,80	€ 22.266.748,24
DEFICIT PATRIMONIALE					PATRIMONIO NETTO				
DISAVANZO ECONOMICO ANNI 1992-1999	€ 1.958.826,48	€ -	€ -	€ 1.958.826,48	CAPITALE	€ 61.974,83	€ -	€ -	€ 61.974,83
DISAVANZO ECONOMICO ANNO 2000	€ 605.620,50	€ -	€ -	€ 605.620,50	RISERVA UTILI REINVESTITI EX ART. L163/85	€ 942.533,84	€ -	€ -	€ 942.533,84
DISAVANZO ECONOMICO ANNO 2002	€ 630.863,11	€ -	€ -	€ 630.863,11	RISERVA CONTR.IN C/CAPITALE PER LAVORI	€ 2.377.901,84	€ -	-€ 141.343,15	€ 2.236.558,69
DISAVANZO ECONOMICO ANNO 2003	€ -	€ 5.957,77	€ -	€ 5.957,77	AVANZO ECONOMICO 2001	€ 245.259,19	€ -	€ -	€ 245.259,19
TOTALE DEFICIT	€ 3.195.310,09	€ 5.957,77	€ -	€ 3.201.267,86	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 3.627.669,70	€ -	-€ 141.343,15	€ 3.486.326,55
TOTALE A PAREGGIO	€ 24.079.160,54	€ 5.317.688,06	-€ 3.643.773,80	€ 25.753.074,79	TOTALE A PAREGGIO	€ 24.079.160,53	€ 17.196.479,21	-€ 15.522.564,95	€ 25.753.074,79

ENTE TEATRALE ITALIANO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE

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

E.T.I.
ENTE TEATRALE ITALIANO
Il Presidente

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI
IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO

TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI		
CAT. 1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE	-	CAT. 1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	226.127,61
CAT. 2	QUOTE PARTECIPAZIONI ISCRITTI	-	CAT. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.452.912,96
			CAT. 3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-
TITOLO II			CAT. 4	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONS. E SERVIZI	947.227,68
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			CAT. 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.152.688,45
			CAT. 6	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.022.560,14
CAT. 3	TRASFERIMENTI DALLO STATO	14.316.568,00	CAT. 7	ONERI FINANZIARI	167.014,45
CAT. 4	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	522.076,47	CAT. 8	ONERI TRIBUTARI	325.000,00
CAT. 5	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	181.117,68	CAT. 9	POSTE CORRETTIVE E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	-
CAT. 6	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	62.182,57	CAT. 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	27.752,89
					-
TITOLO III					-
ALTRE ENTRATE					-
CAT. 7	ENTRATE DERIV. DALLA VENDITA DI BENI E PREST SERVIZI	3.892.093,96			-
CAT. 8	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	205.718,20			-
CAT. 9	POSTE CORRETTIVE E COMP. DI SPESE CORRENTI	20.999,29			-
CAT. 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-			-
TOTALE PARTE PRIMA (1)		19.200.756,17	TOTALE PARTE PRIMA (1)		20.321.284,18

CONTO ECONOMICO

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI
IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO

A) ENTRATE ACCERTATE IN PREC. ESERCIZI DI PERT.NZA DELL'ESERCIZIO			A) SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PREC. ESERCIZI	
CONTRIBUTI O PREMI PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		-	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI	-
TRASFERIMENTI (Contributi,oblazioni, ecc)		-	MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO	-
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		-	RISCONTI INIZ.LI DI SPESE PER LOCAZIONI E UTENZE	€ 46.618,83
VENDITE DI PRODOTTI E DI MATERIALI DIVERSI		-	SPESE PER SERVIZI ESTERNI	-
VENDITE DI PUBBLICAZIONI		-	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	-
PRESTAZIONI DI PARTICOLARI SERVIZI (Quote abb.to 1° sem 2002)	€	1.088.122,77	SPESE PER TRASFERIMENTI	-
RICAVI PLURIENNALI		-	ONERI FINANZIARI	
		1.088.122,77	SPESE DIVERSE	
			COSTI PLURIENNALI	-
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI				46.618,83
PRODOTTI IN NATURA,IMPIANTI ED ALTRE IMM.NI OTTENUTE			B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
CON MEZZI PROPRI DA CAPITALIZZARE		-		
		-	ONERI IN NATURA	-
				-
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (oblazioni,lasciti,donazioni in natura)		-	C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contributi, concorsi)	-
		-		-
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		-	IMMOBILI E LAVORI	90.919,59
INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		452.121,17	IMPIANTI,ATTREZZATURE E MOBILI MACCH UFF.	76.046,72
			AUTOMEZZI	6.401,74
		452.121,17		173.368,06
E) SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO DI COMP. DI SUCCESSIVI ESERC.		46.618,84	E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
		46.618,84		
			SVALUTAZIONE CREDITI	-
F) UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		-	SVALUTAZIONE TITOLI	-
		-	DEPREZZAMENTO IMMOBILI,IMPIANTI E MACCHINE	-
			ELIMINAZIONE IMP. ED ALTRE IMM.NI NON AMM.TE	-
				-

CONTO ECONOMICO

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI
IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO

		F) ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMP.NZA	
		IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE	-
		ALTRI ONERI DA DEFINIRE	-
		ACCANTNAMENTI DIVERSI	-
		ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI	-
			-
		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	251.656,93
		(solo teatri perché dal 1990 il persoanle parastato è stato inserito in spese correnti cap. 19)	
			251.656,93
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-
		INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'	-
		PERDITE SU IMMOBILIZZAZIONI	-
			-
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	
		(quota abbon. 1° sem. 2004)	-
		(Affitto appartamento Firenze gennaio 2004)	648,72
			648,72
		L) QUOTA INDENNITA' ANZIANITA' A CARICO ETI	
			-
TOTALE PARTE SECONDA (2)	1.586.862,78	TOTALE PARTE SECONDA (2)	472.292,54
TOTALE GENERALE (1+2)	20.787.618,95	TOTALE GENERALE (1+2)	20.793.576,72
DISAVANZO ECONOMICO	5.957,77	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	20.793.576,72	TOTALE A PAREGGIO	20.793.576,72

ENTE TEATRALE ITALIANO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE

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

E.T.I.
ENTE TEATRALE ITALIANO
Il Presidente

ENTE TEATRALE ITALIANO

CONFRONTO GESTIONE DI COMPETENZA
ESERCIZI 2003 e 2002

		PARTE PRIMA - ENTRATA	GESTIONE DI COMPETENZA			
		CAPITOLO	2003	2002		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE ACCERT.NTI	TOTALE ACCERT.NTI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	879.199,77	1.394.404,94	- 515.205,17	-37%
		TITOLO I				
		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		CATEGORIA 1				
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI				
		DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	-	-	-	-
			-	-	-	-
		CATEGORIA 2				
		QUOTA PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI				
		ALL'ONER DI SPECIFICHE GESTIONI	-	-	-	-
			-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-
		TITOLO II				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
		CORRENTI				
		CATEGORIA 3				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
203010	1	Contributi ordinari a carico dello Stato	10.074.000,00	10.296.224,00	- 222.224,00	-2%
203020	2	Contributi straordinari a carico dello Stato	265.413,00	168.513,00	96.900,00	-
203030	3	Contributi per attività istituzionali particolari	3.977.155,00	2.817.211,00	1.159.944,00	41%
203040	4	Contributi aree disagiate	-	-	-	
203050	5	Contributi Unione Europea	-	-	-	-
			14.316.568,00	13.281.948,00	1.034.620,00	8%
		CATEGORIA 4				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
204010	6	Contributi dalle Regioni	522.076,47	299.476,47	222.600,00	74%
			522.076,47	299.476,47	222.600,00	74%
		CATEGORIA 5				
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
205010	7	Contributi da Comuni e province	181.117,68	407.374,23	- 226.256,55	-56%
			181.117,68	407.374,23	- 226.256,55	-56%
		CATEGORIA 6				
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE				
		PUBBLICO E PRIVATO				
206010	8	Contributi vari	62.182,57	286.602,24	- 224.419,67	-78%
			62.182,57	286.602,24	- 224.419,67	-78%
		TOTALE TITOLO II	15.081.944,72	14.275.400,94	806.543,78	6%

ENTE TEATRALE ITALIANO

CONFRONTO GESTIONE DI COMPETENZA
ESERCIZI 2003 e 2002

		PARTE PRIMA - ENTRATA				
			GESTIONE DI COMPETENZA			
		CAPITOLO	2003	2002		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE ACCERT.NTI	TOTALE ACCERT.NTI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
		CATEGORIA 7				
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI				-
		BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
307010	9	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	-	-	-	-
307020	10	Proventi incassi ed altre entrate teatri gestiti	3.892.093,96	4.094.768,38	- 202.674,42	-5%
307030	11	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-	-	-	-
307050	13	Realizzi per cessione materiale fuori uso	-	-	-	-
307090	17	Proventi attività decentrate circuiti	-	-	-	-
			3.892.093,96	4.094.768,38	- 202.674,42	-5%
		CATEGORIA 8				
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
308010	26	Affitti di immobili	15.718,20	14.788,24	929,96	6%
308020	27	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	-	-	-	-
308030	28	Dividendi ed altri proventi su titoli az.ri e partecipazioni	-	-	-	-
308040	29	Interessi attivi su mutui,dep.,conti corr. e crediti v/Erario	190.000,00	141.090,00	48.910,00	35%
			205.718,20	155.878,24	49.839,96	41%
		CATEGORIA 9				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE				
		DI SPESE CORRENTI				
309010	34	Recuperi e rimborsi diversi	20.999,29	20.621,88	377,41	2%
309011	35	Credito Irap 2002	-	-	-	
			20.999,29	20.621,88	377,41	2%
		CATEGORIA 10				
		ENTRATE NON CLASSIFIC.LI IN ALTRE VOCI				
410010	36	Entrate eventuali	-	-	-	-
			-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	4.118.811,45	4.271.268,50	- 152.457,05	-4%
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.200.756,17	18.546.669,44	654.086,73	4%
		TITOLO IV				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI				
		PATRIMON.LI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
		CATEGORIA 11				
		ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-
		CATEGORIA 12				
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZ.NI TECNICHE				
412010	38	Alienaz.ni di immobili,impianti,attrezz. e macch.	-	-	-	-
			-	-	-	-

ENTE TEATRALE ITALIANO

CONFRONTO GESTIONE DI COMPETENZA
ESERCIZI 2003 e 2002

		PARTE PRIMA - ENTRATA				
			GESTIONE DI COMPETENZA			
		CAPITOLO	2003	2002		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE ACCERT.NTI	TOTALE ACCERT.NTI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
		ALTRE ENTRATE				
		CATEGORIA 13				
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
413010	40	*Cessioni di partecipazioni azionarie*				
413020	41	Cessione di conferimenti e quote in altri Enti				
413030	42	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato				
413040	43	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie				
413050	44	Riscossioni di buoni postali				
413060	45	Riscossione di altri titoli di credito				
			-	-	-	-
		CATEGORIA 14				
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
414010	48	Prelevamenti di depositi bancari	-			
414020	49	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	-			
414030	50	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	-			
414040	51	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-			
414050	52	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	17.612,53	25.957,66	- 8.345,13	-32%
414060	53	Riscossioni di crediti diversi	-		-	-
414070	54	Riscossioni INA per polizze personale cessato dal servizio	16.138,47	71.851,86	- 55.713,39	-78%
			33.751,00	97.809,52	- 64.058,52	-65%
		TOTALE TITOLO IV	33.751,00	97.809,52	- 64.058,52	-65%
		TITOLO V				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
		IN CONTO CAPITALE				
		CATEGORIA 15				
		TRASFERIMENTI DALLO STATO				
			-	-	-	-
		CATEGORIA 16				
516010		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		-	-	
			-	-	-	
		CATEGORIA 17				
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
			-	-	-	-
		CATEGORIA 18				
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO				
518010	58	Trasferimenti da altri Enti	-			
			-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-

ENTE TEATRALE ITALIANO

CONFRONTO GESTIONE DI COMPETENZA
ESERCIZI 2003 e 2002

		PARTE PRIMA - ENTRATA	GESTIONE DI COMPETENZA			
		CAPITOLO	2003	2002		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE ACCERT.NTI	TOTALE ACCERT.NTI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
		TITOLO VI				
		ACCENSIONE DI PRESTITI				
		CATEGORIA 19				
		ASSUNZIONE DI MUTUI				
619010	59	Assunzione di mutui	-	-	-	-
			-	-	-	-
		CATEGORIA 20				
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
620010	60	Anticipazioni Tesoreria	9.273.643,86	9.642.151,11	- 368.507,25	-4%
620020	61	Depositi cauzionali di terzi	-	-	-	-
620040	61ter	Fondo garanzia prestiti al personale	762,00	1.022,60	- 260,60	-25%
			9.274.405,86	9.643.173,71	- 368.767,85	-4%
		CATEGORIA 21				
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-
			-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	9.274.405,86	9.643.173,71	- 368.767,85	-4%
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.308.156,86	9.740.983,23	- 432.826,37	-4%
		TITOLO VII				
		PARTITE DI GIRO				
		CATEGORIA 22				
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
722010	62	Ritenute erariali	1.201.267,57	977.859,13	223.408,44	23%
722020	63	Ritenute previdenziali e a ssistenziali	442.141,23	402.799,13	39.342,10	10%
722030	64	Ritenute diverse	-	-	-	-
722040	65	Trattenute per conto terzi	140.607,02	45.086,13	95.520,89	212%
722050	66	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	6.467,80	51.390,37	- 44.922,57	-87%
722060	67	Partite in sospeso	8.248.456,06	6.417.839,91	1.830.616,15	29%
722070	68	IVA su introiti	1.320.603,58	1.204.874,12	115.729,46	10%
722080	69	TVA Entrate "Les Italiens"	256.538,65			
			11.616.081,91	9.099.848,79	2.259.694,47	25%
		TOTALE TITOLO VII	11.616.081,91	9.099.848,79	2.259.694,47	25%

ENTE TEATRALE ITALIANO

CONFRONTO GESTIONE DI COMPETENZA
ESERCIZI 2003 e 2002

PARTE PRIMA - ENTRATA						
			GESTIONE DI COMPETENZA			
	CAPITOLO		2003	2002		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE ACCERT.NTI	TOTALE ACCERT.NTI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
		RIEPILOGO DEI TITOLI				
		TITOLO I	-	-	-	-
		TITOLO II	15.081.944,72	14.275.400,94	806.543,78	0,06
		TITOLO III	4.118.811,45	4.271.268,50	- 152.457,05	- 0,04
		TITOLO IV	33.751,00	97.809,52	- 64.058,52	- 0,65
		TITOLO V	-	-	-	-
		TITOLO VI	9.274.405,86	9.643.173,71	- 368.767,85	- 0,04
		TITOLO VII	11.616.081,91	9.099.848,79	2.259.694,47	0,25
		TOTALE DELLE ENTRATE	40.124.994,94	37.387.501,46	2.480.954,83	7%
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE	879.199,77	1.394.404,94	- 515.205,17	-37%
		DISAVANZO FINANZIARIO	472.095,06	-	-	-
		TOTALE GENERALE	41.476.289,77	38.781.906,40	1.965.749,66	5%

ENTE TEATRALE ITALIANO

CONFRONTO GESTIONE DI COMPETENZA
ESERCIZI 2003 e 2002

		PARTE SECONDA - SPESA				
			GESTIONE DI COMPETENZA			
	CAPITOLO		2003	2002		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
		TITOLO I				
		SPESE CORRENTI				
		CATEGORIA 1				
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
101010	1	Assegni ed indennità alla Presidenza	65.246,89	75.304,05	- 10.057,16	-13%
101020	2	Compensi, indennità e rimb ai componenti Organi Collegiali di Amministra	59.880,72	67.820,00	- 7.939,28	0%
101030	3	Compensi, indennità e rimb ai componenti Collegio Revisori	37.000,00	17.489,35	19.510,65	112%
101040	4	Spese per viaggi	64.000,00	20.430,24	43.569,76	213%
			226.127,61	181.043,64	45.083,97	25%
		CATEGORIA 2				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
102010	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale parastato e teatri	3.890.455,88	3.711.571,25	178.884,63	5%
102020	8	Compensi lavoro straordinario teatri e dirigenti parastato	496.452,54	437.286,42	59.166,12	14%
102030	9	Indennità e rimb. Spese trasp. Missioni a\interno parastato e teatri	43.514,50	48.640,70	- 5.126,20	-11%
102040	10	Indennità e rimb. Spese trasp. Missioni a\estero	7.117,90	5.402,53	1.715,37	32%
102050	11	Personale di terzi presso l'Ente	9.000,00	43.900,00	- 34.900,00	-79%
102060	12	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.359.000,34	1.146.024,57	212.975,77	19%
102070	13	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	6.680,30	6.060,85	619,45	10%
102080	14	Corsi per il personale e partec.ne a spese per corsi indetti da Enti, Istituz.	15.000,00	1.000,00	14.000,00	1400%
102090	15	Oneri art 59DPR 509/79	10.885,77	12.685,65	- 1.799,88	-14%
102095	16	Fondi retribuzione risultato dirigenti e direttore generale	139.252,85	79.661,86	59.590,99	75%
102200	17	Indennità art. 23 L. 267/87 e art. 15 L. 88/89	-	-	-	-
102210	18	Fondo miglioramento Enti art. 12 DPR 43/90	300.605,00	268.557,44	32.047,56	12%
102220	19	INA polizze personale	133.947,88	54.140,00	79.807,88	147%
102230	19BIS	Spese per prestazioni sostitutive di mensa	41.000,00	41.316,55	- 316,55	-1%
	19TER	Spese per Comitato Pari Opportunità	-	-	-	-
102250	19QTER	Fondi per rinnovi contrattuali parastato	-			
			6.452.912,96	5.856.247,82	596.665,14	10%
		CATEGORIA 3				
102240		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-
			-	-	-	-
		CATEGORIA 4				
		SPESE PER L'ACQUIS.NE DI BENI DI CONS. E DI SERV.				
104010	20	Acquisto di libri,riviste,giornali ed altre pubblicazioni	7.500,00	7.637,57	- 137,57	-2%
104020	21	Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	47.171,98	46.987,63	184,35	0%
104030	22	Spese di rappresentanza	11.000,00	15.967,83	- 4.967,83	-31%
104040	23	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	-	-	-	-
104050	24	Spese per accertamenti sanitari	196,85	254,30	- 57,45	-23%
104060	25	Spese per cure,ricoveri e protesi	-	-	-	-
104070	26	Acquisto vestiario e divise	1.000,00	3.661,81	- 2.661,81	-73%
		da riportare	66.868,83	74.509,14	- 7.640,31	-10%

		PARTE SECONDA - SPESA				
			GESTIONE DI COMPETENZA			
	CAPITOLO		2003	2002		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
		riporto	66.868,83	74.509,14	- 7.640,31	-10%
104080	27	Fitto locali	384.000,00	370.380,08	13.619,92	4%
104090	28	Manutenzione,riparazione,adattamento locali e relativi importi	49.000,00	262.440,66	- 213.440,66	-81%
104100	29	Spese postali,telefoniche e telegrafiche	125.000,00	117.165,13	7.834,87	7%
104110	30	Spese per studi,indagini e rilevazioni	17.904,00	4.476,00	13.428,00	-
104120	31	Spese per l'organizz. e la partec.ne a convegni,congressi, mostre ed altre	-	-	-	-
104130	32	Spese per concorsi	3.000,00	144,40	2.855,60	1978%
104140	33	Manutenzione,noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	7.600,00	5.463,33	2.136,67	39%
104150	34	Canoni d'acqua	4.500,00	2.613,40	1.886,60	72%
104160	35	Spesa p/energia elettrica per illuminazione	25.000,00	25.820,00	- 820,00	-3%
104170	36	Combustibili ed en. elettrica per riscaldamento e spese per la conduz.ne d	24.000,00	24.080,00	- 80,00	0%
104180	37	Onorari e compensi p/speciali incarichi	70.169,83	80.016,50	- 9.846,67	-12%
104190	*38*	*Trasporti e facchinaggio*	2.000,00	1.717,00	283,00	16%
104200	39	Premi di assicurazione	72.000,00	80.630,65	- 8.630,65	-11%
104210	40	Spese manutenzione e pulizia uffici	48.685,02	49.580,00	- 894,98	-2%
104220	41	Spese manutenzione macchine uffici e CED	35.000,00	29.211,53	5.788,47	20%
104230	42	Spese ass. sindacale AGIS personale CCNL	7.900,00	7.900,00	-	0%
104240	43	Minute e varie	4.600,00	3.929,64	670,36	17%
			947.227,68	1.140.077,46	- 192.849,78	-17%
		CATEGORIA 5				
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
105250	44	Spese teatri gestiti	4.494.693,10	4.670.119,08	- 175.425,98	-4%
	44BIS	Spese per vigilanza antincendio	-	-	-	-
105280	47	Spese per attività decentrata circuiti	-	-	-	-
105290	49	Attività culturali Teatri	60.000,00	-	60.000,00	100%
105310	50	Attività di danza	174.947,00	168.513,00	6.434,00	4%
105320	51	Attività di promozione nei territori	305.000,00	357.495,15	- 52.495,15	-15%
105330	*52*	*I premi*	46.770,00	116.202,80	- 69.432,80	-60%
105340	53	Editoria	125.000,00	-	125.000,00	100%
105370	56	Programmi Unione Europea	-	4.000,00	- 4.000,00	-100%
105380	57	Interventi di promozione in Italia	43.288,42	665.074,74	- 621.786,32	-93%
105390	58	Interventi di programmazione in Italia	96.502,05	1.176.421,49	- 1.079.919,44	-92%
105400	59	Spese di pubblicità	871.696,90	834.225,94	37.470,96	4%
105410	60	Videoteatroteca-Emeroteca	348,33	40.750,00	- 40.401,67	-99%
105420	61	Progetto aree disagiate	-	191.567,35	- 191.567,35	-100%
105430	62	Progetti internazionali	3.447.022,65	1.379.307,54	2.067.715,11	150%
105440	63	Teatro scuola/giovani generazioni	462.477,00	1.289.692,72	- 827.215,72	-64%
105450	64	Biblioteca Alfonso Spadoni	24.943,00	100.193,50	- 75.250,50	-75%
105460	65	Teatro e carcere	-	69.700,00	- 69.700,00	-100%
			10.152.688,45	11.063.263,31	- 910.574,86	-8%
		CATEGORIA 6				
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
106010	66	*Trasferimenti passivi per interventi di promozione*	847.965,71	-	847.965,71	100%
106015	66bis	Trasferimenti passivi per attività di danza	56.431,00	-	56.431,00	100%
106020	67	Trasferimenti passivi per interventi di programmazione	1.055.163,43	-	1.055.163,43	100%
106030	67bis	Trasf. passivi per interv. di programmazione e promoz. All'estero	63.000,00	-	63.000,00	100%
			2.022.560,14	-	2.022.560,14	100%

ENTE TEATRALE ITALIANO

CONFRONTO GESTIONE DI COMPETENZA
ESERCIZI 2003 e 2002

		PARTE SECONDA - SPESA				
			GESTIONE DI COMPETENZA			
	CAPITOLO		2003	2002		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
		CATEGORIA 7				
		ONERI FINANZIARI				
107010	68	Interessi passivi su anticipazioni bancarie	164.028,32	213.548,07	- 49.519,75	-23%
107020	69	Spese e commissioni bancarie	500,72	959,57	- 458,85	-48%
107040	71	Remunerazione al capitale	2.480,00	2.480,00	-	0%
107050	72	Arrotondamenti IRPEF	5,41	6,44	- 1,03	-16%
			167.014,45	216.994,08	- 49.979,63	-23%
		CATEGORIA 8				
		ONERI TRIBUTARI				
108010	77	Imposte,tasse e tributi vari	325.000,00	489.310,00	- 164.310,00	-34%
			325.000,00	489.310,00	- 164.310,00	-34%
		CATEGORIA 9				
		POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109010	79	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-
			-	-	-	-
		CATEGORIA 10				
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110010	81	Spese per liti,arbitraggi, risarcimenti ed accessori	22.000,00	22.750,00	- 750,00	-3%
110020	82	Fondi di riserva	-	-	-	-
110030	83	Oneri vari e straordinari	-	-	-	-
110040	84	Spese di realizzo entrate	5.752,89	7.773,88	- 2.020,99	-26%
			27.752,89	30.523,88	- 2.770,99	-9%
		TOTALE TITOLO I E SPESE CORRENTI	20.321.284,18	18.977.460,19	1.343.823,99	7%
		TITOLO II				
		SPESE IN CONTO CAPITALE				
		CATEGORIA 11				
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE MOBILIARI				
211010	88	Acquisti immobili	-	-	-	-
211020	89	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	-	-	-	-
211030	90	Spese per costruzioni in corso	-	-	-	-
211040	91	Acquisti diritti reali	-	-	-	-
			-	-	-	-
		CATEGORIA 12				
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212010	94	Acquisti di impianti,attrezzature e macchinari	-	-	-	-
212020	95	Ripristini e trasform.ni e manut.ne straord. Imp.,attrezz. e macch. (manut	350,00	-	350,00	100%
212030	96	Acquisti di automezzi	-	-	-	-
212040	97	Grandi manutenzioni di automezzi	-	-	-	-
212050	98	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	37.588,77	55.804,38	- 18.215,61	-33%
			37.938,77	55.804,38	- 17.865,61	-32%

ENTE TEATRALE ITALIANO

CONFRONTO GESTIONE DI COMPETENZA
ESERCIZI 2003 e 2002

		PARTE SECONDA - SPESA				
			GESTIONE DI COMPETENZA			
	CAPITOLO		2003	2002		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
		CATEGORIA 13				
		PARTECIPAZIONI E ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI				
213010	101	Sottoscrizione e acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-
213020	102	Conferimenti e quote partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-
213030	103	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	-	-	-	-
213040	104	Depositi in buoni postali	-	-	-	-
213050	105	Acquisto di altri titoli di credito	-	-	-	-
			-	-	-	-
		CATEGORIA 14				
		CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				
214010	108	Versamenti di depositi	-	-	-	-
214020	109	Concessione di mutui a medio e lungo termine	-	-	-	-
214030	110	Sconti a terzi di annualità,semestralità ecc.	-	-	-	-
214040	111	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-
214050	112	Anticipazioni alle gestioni autonome	-	-	-	-
214060	113	Depositi a cauzione	17.612,53	25.957,66	- 8.345,13	-32%
214070	114	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-
			17.612,53	25.957,66	- 8.345,13	-32%
		CATEGORIA 15				
		INDENNITA' ANZ.TA' E SIMILARI AL PERS.LE CESSATO SERV.				
215010	118	Indennità anzianità e similari al personale cessato servizio	209.603,19	203.095,45	6.507,74	3%
			209.603,19	203.095,45	6.507,74	3%
		TOTALE TITOLO II	265.154,49	284.857,49	- 19.703,00	-7%
		TITOLO III				
		ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
		CATEGORIA 16				
		RIMBORSI DI MUTUI				
316010	120	Rimborsi di mutui	-	-	-	-
			-	-	-	-
		CATEGORIA 17				
		RIMBORSI PASSIVI				
317010	122	Rimborsi di anticipazioni passive	9.273.643,86	9.642.151,11	- 368.507,25	-4%
			9.273.643,86	9.642.151,11	- 368.507,25	-4%
		CATEGORIA 18				
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-
			-	-	-	-
		CATEGORIA 19				
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-
			-	-	-	-