

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
CATEGORIA 4						
RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.4.001.	48	Prelevamenti di depositi bancari				
2.1.4.002.	49	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine				
2.1.4.003.	50	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi				
2.1.4.004.	51	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine				
2.1.4.005.	52	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	20.808,58	22.167,03	-1.358,45	-6,13%
2.1.4.006.	53	Riscossioni di crediti diversi				
2.1.4.007.	54	Riscossioni INA per polizze personale cessato dal servizio	36.544,58	43.796,97	-7.252,39	-16,56%
TOTALE CAT. 4			57.353,16	65.964,00	-8.610,84	-13,05%
TOT. AGGR. 2.1 ENTR. PER ALIEN. BENI PATRIM. E RISCOS. DI CRED.			57.353,16	65.964,00	-8.610,84	-13,05%
ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1						
TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
2.2.1.001.			TOTALE CAT. 1			
CATEGORIA 2						
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
2.2.2.001.	56		TOTALE CAT. 2			
CATEGORIA 3						
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.3.001.			TOTALE CAT. 3			
CATEGORIA 4						
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO						
2.2.4.001.	58	Trasferimenti da altri Enti	TOTALE CAT. 4			
TOT. AGGR. 2.2 ENTRATE DERIV. DA TRASFER. IN C/ CAPITALE						
ACCENSIONE DI PRESTITI						
CATEGORIA 19						
ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.1.001.	59	Assunzione di mutui	TOTALE CAT. 19			
CATEGORIA 20						
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
2.3.2.001.	60	Anticipazioni Tesoreria				
2.3.2.002.	61	Depositi cauzionali di terzi	36,00	1.506,66	-1.470,66	-97,61%
2.3.2.003.	61ter	Fondo garanzia prestiti al personale	36,00	1.506,66	-1.470,66	-97,61%
TOTALE CAT. 20			36,00	1.506,66	-1.470,66	-97,61%
CATEGORIA 21						
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
2.3.3.001.			TOTALE CAT. 21			
TOT. AGGR. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI			36,00	1.506,66	-1.470,66	-97,61%
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			57.389,16	67.470,66	-10.081,50	-14,94%

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
TITOLO IV						
PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 1						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
4.1.1.001.	62	Ritenute erariali	1.125.641,20	1.117.534,49	8.106,71	0,73%
4.1.1.002.	63	Ritenute previdenziali e assistenziali	450.754,15	430.083,24	20.670,91	4,81%
4.1.1.003.	64	Ritenute diverse				
4.1.1.004.	65	Trattenute per conto terzi	58.566,18	48.482,36	10.083,82	20,80%
4.1.1.005.	66	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	114.835,75	94.334,28	20.501,47	21,73%
4.1.1.006.	67	Partite in sospeso	11.996.824,18	7.926.730,39	4.070.093,79	51,35%
4.1.1.007.	68	IIVA su introiti	928.123,49	921.550,05	6.573,44	0,71%
4.1.1.008.	69	Imposte e tasse estero				
TOTALE TITOLO IV			TOTALE CAT. 1			
			14.674.744,95	10.538.714,81	4.136.030,14	39,25%
			14.674.744,95	10.538.714,81	4.136.030,14	39,25%
RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I			18.337.743,62	16.777.037,18		
TITOLO II			57.389,16	57.470,66	-10.081,50	-14,94%
TITOLO III					0,00	#DIV/0!
TITOLO IV			14.674.744,95	10.538.714,81	4.136.030,14	39,25%
TOTALE DELLE ENTRATE			33.069.877,73	27.383.222,65	5.686.655,08	20,77%
DISAVANZO FINANZIARIO 2005				116.826,54		
TOTALE GENERALE			33.186.704,27	27.383.222,65		

PARTE SECONDA - SPESA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO			2005	2004	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI		
1	2	3	4	5	4-5	(4-5)/5*100
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
CATEGORIA 1						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.1.1.001.	1	Assegni ed Indennità alla Presidenza	63.622,72	63.165,00	457,72	0,72%
1.1.1.002.	2	Compensi, indennità e rimb ai componenti Organi Collegiali di Amm.ne	55.141,46	60.335,35	-5.193,89	-8,61%
1.1.1.003.	3	Compensi, indennità e rimb ai componenti Collegio Revisori	38.864,38	49.486,06	-10.621,68	-21,46%
1.1.1.004.	4	Spese di viaggi organi collegiali	59.684,16	75.795,63	-16.111,47	-21,26%
TOTALE CAT. 1			217.312,72	248.782,04	-31.469,32	-12,65%
CATEGORIA 2						
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.1.2.001.	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale parastato e teatri	4.059.642,85	3.864.078,71	195.564,14	5,06%
1.1.2.002.	7bis	Indennità di Ente (Parastato)	47.908,77	50.440,36	-2.531,59	-5,28%
1.1.2.003.	18	Fondo miglioramento Enti art. 12 DPR 43/90	303.000,00	276.000,00	27.000,00	9,78%
1.1.2.004.		Altre indennità	0,00			
1.1.2.005.	8	Compensi per lavoro straordinario teatri	375.668,06	393.692,97	-18.024,91	-4,58%
1.1.2.006.	9	Indennità e rimb. spese trasporto per missioni all'interno	44.391,00	28.298,85	16.092,15	56,87%
1.1.2.007.	10	Indennità e rimb. spese trasporto per missioni all'estero	12.239,60	13.646,32	-1.406,72	-10,31%
1.1.2.008.		Indennità e rimb. spese trasporto per trasferimenti	0,00			
1.1.2.009.	12	Oneri previd.li ed assistenziali a carico dell'ente	1.307.653,78	1.296.644,39	11.009,39	0,85%
1.1.2.010.	13	Altri oneri a carico dell'Ente	6.661,70	7.000,00	-338,30	-4,83%
1.1.2.011.	14	Corsi per il personale e partec.ne a spese per corsi indetti da Enti, Istituz. Ed Ami	11.976,80	29.903,20	-17.926,40	-59,95%
1.1.2.012.	11	Personale di terzi presso l'ente	0,00			
1.1.2.013.	15	Oneri art. 59 DPR 509/79	10.247,60	17.070,06	-6.822,46	-39,97%
1.1.2.014.	16	Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti	104.175,00	89.174,28	15.000,72	16,82%
1.1.2.015.	19	INA per polizze personale	70.000,00	345.000,00	-275.000,00	-79,71%
1.1.2.016.	19bis	Uscite per prestazioni sostitutive di mensa	30.420,00	60.420,00	-30.420,00	-50,00%
1.1.2.017.	19ter	Uscite per comitato pari opportunità	0,00			
1.1.2.018.	17	Fondo retribuzione posizione e risultato Direttore Generale	79.530,00	78.926,23	603,77	0,77%
TOTALE CAT. 2			6.463.515,16	6.550.715,37	-87.200,21	-1,33%
CATEGORIA 3						
SPESE PER L'ACQUIS. NE DI BENI DI CONS. E DI SERV.						
1.1.3.001.	20	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.938,20	7.573,11	-1.634,91	-21,59%
1.1.3.002.	21	Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	49.342,55	45.273,62	4.068,93	8,99%
1.1.3.003.	22	Spese di rappresentanza	6.999,69	4.960,37	2.039,32	41,11%
1.1.3.004.	23	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00			
1.1.3.005.	24	Spese per accertamenti sanitari	59,90	220,24	-160,34	-72,80%
1.1.3.006.	40	Uscite per pulizia uffici	65.954,00	62.395,90	3.558,10	5,70%
1.1.3.007.	41	Uscite per servizi informatici	49.981,47	36.218,65	13.762,82	38,00%
1.1.3.008.	25	Uscite per cure, ricoveri e protesi	0,00			
1.1.3.009.	26	Acquisto vestiario e divise	3.993,05	3.413,44	579,61	16,98%
1.1.3.010.	27	Fitto locali D.G. ETI	421.990,72	408.119,79	13.870,93	3,40%
1.1.3.011.	28	Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi importi	71.380,85	84.458,38	-13.077,53	-15,48%
1.1.3.012.	29	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	129.912,21	114.913,98	14.998,23	13,05%
1.1.3.013.	30	Spese per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.3.014.	31	Spese per l'organizz. e la partec.ne a convegni, congressi, mostre ed altre manife	0,00			
1.1.3.015.	32	Spese per concorsi	0,00	798,44	-798,44	-100,00%
1.1.3.016.	33	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	5.238,36	7.340,49	-2.102,13	-28,64%
1.1.3.017.	34	Canoni d'acqua	4.000,00	4.465,71	-465,71	-10,43%
1.1.3.018.	35	Spesa p/energia elettrica per illuminazione	20.000,00	26.000,00	-6.000,00	-23,08%
1.1.3.019.	36	Combustibili ed en. elettrica per riscaldamento e spese per la conduz.ne degli im	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25,00%
1.1.3.020.	37	Onorari e compensi p/speciali incarichi	45.356,40	69.176,77	-23.820,37	-34,43%
1.1.3.021.	38	Trasporti e facchinaggio	1.058,03	2.740,10	-1.682,07	-61,39%
1.1.3.022.	39	Premi di assicurazione	48.473,22	32.256,70	16.216,52	50,27%
1.1.3.023.	43	Minute e varie	1.226,71	3.137,03	-1.910,32	-60,90%
1.1.3.024.	42	Spese ass. sindacale AGIS personale CCNL	12.900,00	7.900,00	5.000,00	63,29%
TOTALE CAT. 3			973.805,36	961.362,72	12.442,64	1,29%
TOTALE AGGREGATO 1.1 FUNZIONAMENTO			7.654.633,24	7.760.860,13	-106.226,89	-1,37%

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
INTERVENTI DIVERSI						
CATEGORIA 1						
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.2.1.001.	44	Spese teatri gestiti	4.446.500,73	4.825.027,46	-378.526,73	-7,85%
1.2.1.002.	44bis	Spese per vigilanza antincendio	271.252,60	270.862,20	390,40	0,14%
1.2.1.003.	50	Attività di danza	25.513,00	156.293,00	-130.780,00	-83,68%
1.2.1.004.	51	Attività di promozione nei territori	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.1.005.	52	I premi	48.000,00	48.031,04	-31,04	-0,06%
1.2.1.006.	53	Editoria	26.401,90	180.204,90	-153.803,00	-85,35%
1.2.1.007.	54	Drammaturgia	245.000,00	0,00	245.000,00	#DIV/0!
1.2.1.008.	56	Programmi Unione Europea	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.1.009.	57	Interventi di promozione in Italia (Ricerca)	310.000,00	0,00	310.000,00	#DIV/0!
1.2.1.010.	58	Interventi di programmazione in Italia (Circuiti)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.1.011.	60	Teatroteca-Emeroteca	39.700,80	44.000,00	-4.299,20	-9,77%
1.2.1.012.	61	Progetto aree disagiate	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.1.013.	62	Progetti internazionali	1.031.750,00	39.000,00	992.750,00	2545,51%
1.2.1.014.	63	Altre iniziative culturali	799.585,19	575.877,57	223.707,62	38,85%
1.2.1.015.	64	Biblioteca "Alfonso Spadoni"	13.290,00	52.200,00	-38.910,00	-74,54%
1.2.1.016.	65	Teatro e carcere	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.1.017.	59	Comunicazione, promozione e pubblicità	1.046.884,56	897.743,75	149.140,81	16,61%
1.2.1.018.	49	Attività culturali teatri	19.800,00	0,00	19.800,00	#DIV/0!
1.2.1.019.	55	Progetto Teatri Metropolitani	219.364,54	0,00	219.364,54	#DIV/0!
TOTALE CAT. 1			8.543.043,32	7.089.239,92	1.453.803,40	20,51%
CATEGORIA 2						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.2.2.001.	66	Trasferimenti passivi per interventi di promozione (Ricerca e Ragazzi)	479.754,00	170.000,00	309.754,00	182,21%
1.2.2.002.	67	Trasferimenti passivi per interventi di programmazione	519.998,30	520.000,00	-1,70	0,00%
1.2.2.003.		A comuni e provincie				
1.2.2.004.		Ad altri enti del settore pubblico				
1.2.2.005.		Altri trasferimenti passivi				
1.2.2.006.	67bis	Trasf. passivi per interv. di programmazione e promoz. All'estero	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
1.2.2.007.	66bis	Trasferimenti passivi per attività di danza	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00%
TOTALE CAT. 2			1.040.752,30	801.000,00	239.752,30	29,93%
CATEGORIA 3						
ONERI FINANZIARI						
1.2.3.001.	68	Interessi passivi su anticipazioni bancarie	216.188,29	189.636,24	26.552,05	14,00%
1.2.3.002.	69	Spese e commissioni bancarie	1.133,25	1.300,12	-166,87	-12,83%
1.2.3.003.	71	Remunerazione al capitale	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00%
1.2.3.004.	72	Arrotondamenti IRPEF	30,00	4,05	25,95	640,74%
TOTALE CAT. 3			219.831,54	193.420,41	26.411,13	13,65%
CATEGORIA 4						
ONERI TRIBUTARI						
1.2.4.001.	77	Imposte,tasse e tributi vari	239.518,59	249.476,33	-9.957,74	-3,99%
TOTALE CAT. 4			239.518,59	249.476,33	-9.957,74	-3,99%
CATEGORIA 5						
POSTE CORRETTIVE E COMP.VE DI ENTRATE CORRENTI						
1.2.5.001.	79	Restituzioni e rimborsi diversi				
TOTALE CAT. 5						
CATEGORIA 6						
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.2.6.001.	81	Uscite per liti,arbitraggi, risarcimenti ed accessori	55.988,32	40.889,15	15.099,17	36,93%
1.2.6.002.	85	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso		617,41	33.108,04	
1.2.6.003.	83	Oneri vari e straordinari	33.725,45			
1.2.6.004.	84	Uscite di realizzo entrate	78.640,03	8.411,89	70.228,14	834,87%
1.2.6.005.	82	Fondi di riserva	0,00			
TOTALE CAT. 6			168.353,80	49.918,45	118.435,35	237,26%
TOTALE AGGREGATO 1.2 INTERVENTI DIVERSI			10.211.499,55	8.383.055,11	1.828.444,44	21,81%
TOTALE TITOLO I E SPESE CORRENTI			17.866.132,79	16.143.915,24	1.722.217,55	10,67%

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
INVESTIMENTI						
CATEGORIA 1						
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
2.1.1.001.	88	Acquisti immobili				
2.1.1.002.	89	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili				
2.1.1.003.	90	Spese per costruzioni in corso				
2.1.1.004.	91	Acquisti diritti reali				
2.1.1.005.	92	Immobilitazioni Immateriali				
TOTALE CAT. 1			98.513,30	0,00	98.513,30	#DIV/0!
CATEGORIA 2						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.1.2.001.	94	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari				
2.1.2.002.	95	Ripristini e trasform. ni e manut. ne straord. Imp., attrezz. e macch. (manut. str. Te	146.900,00	36.077,56	110.822,44	307,18%
2.1.2.003.	96	Acquisti di automezzi		2.148,00	-2.148,00	
2.1.2.004.	97	Grandi manutenzioni di automezzi		76.992,95	93.241,70	121,10%
2.1.2.005.	98	Acquisti di mobili e macchine di ufficio				
TOTALE CAT. 2			170.234,65	115.218,51	201.916,14	175,25%
CATEGORIA 3						
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.3.001.	101	Sottoscrizione e acquisti di partecipazioni azionarie				
2.1.3.002.	102	Conferimenti e quote partecipazione al patrimonio di altri Enti				
2.1.3.003.	103	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
2.1.3.004.	104	Depositi in buoni postali				
2.1.3.005.	105	Acquisto di altri titoli di credito				
TOTALE CAT. 3						
CATEGORIA 4						
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2.1.4.001.	109	Concessione di mutui a medio e lungo termine				
2.1.4.002.	110	Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.				
2.1.4.003.	111	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
2.1.4.004.	112	Anticipazioni alle gestioni autonome				
2.1.4.005.	113	Depositi a cauzione	20.808,58	22.167,03	-1.358,45	-6,13%
2.1.4.006.	114	Concessioni di crediti diversi				
TOTALE CAT. 4			20.808,58	22.167,03	-1.358,45	-6,13%
CATEGORIA 5						
INDENNITA' ANZ.TA' E SIMILARI AL PERS.LE CESSATO SERV.						
2.1.5.001.	118	Indennità anzianità e similari al personale cessato servizio	209.370,00	214.942,27	-5.572,27	-2,59%
TOTALE CAT. 5			209.370,00	214.942,27	-5.572,27	-2,59%
TOTALE AGGREGATO 2.1 INVESTIMENTI			645.826,53	352.327,81		

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
ONERI COMUNI						
CATEGORIA 1						
RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.1.001.	120	Rimborsi di mutui				
TOTALE CAT. 1						
CATEGORIA 2						
RIMBORSI PASSIVI						
2.2.2.001.	122	Rimborsi di anticipazioni passive				
TOTALE CAT. 2				0,00		
CATEGORIA 3						
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.3.001.		Rimborsi di obbligazioni				
TOTALE CAT. 3						
CATEGORIA 4						
RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.4.001.		Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni				
TOTALE CAT. 4						
CATEGORIA 5						
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
2.2.5.001.	125	Rimborso depositi cauzionali diversi		174,86	-174,86	-100,00%
2.2.5.002.	126	Utilizzo fondo garanzia prestiti al personale		174,86	-174,86	-100,00%
TOTALE CAT. 5			0,00	174,86		
TOTALE AGGREGATO 2.2 ONERI COMUNI			0,00	174,86		
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			645.826,53	352.502,67	293.323,86	83,21%
TITOLO IV						
PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 21						
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1.001.	127	Ritenute erariali	1.125.641,20	1.117.534,49	8.106,71	0,73%
4.1.1.002.	128	Ritenute previdenziali ed assistenziali	450.754,15	430.083,24	20.670,91	4,81%
4.1.1.003.	129	Ritenute diverse	0,00			
4.1.1.004.	130	Trattenute a favore di terzi	58.566,18	48.482,36	10.083,82	20,80%
4.1.1.005.	131	Somme pagate per conto di terzi	114.835,75	94.334,28	20.501,47	21,73%
4.1.1.006.	132	Partite in conto sospesi	11.996.824,18	7.926.730,39	4.070.093,79	51,35%
4.1.1.007.	133	Iva su acquisti	928.123,49	921.550,05	6.573,44	0,71%
4.1.1.008.	134	Imposte e tasse estero			0,00	#DIV/0!
TOTALE CAT. 21			14.674.744,95	10.538.714,81	4.136.030,14	39,25%
TOTALE TITOLO IV			14.674.744,95	10.538.714,81	4.136.030,14	39,25%

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	2005	2004	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
			TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI		
		RIEPILOGO DEI TITOLI				
		TITOLO I	17.866.132,79	16.143.915,24	1.722.217,55	10,67%
		TITOLO II	645.826,53	352.502,67	293.323,86	83,21%
		TITOLO IV	14.674.744,95	10.538.714,81	4.136.030,14	39,25%
		TOTALE DELLE USCITE	33.186.704,27	27.035.132,72	6.151.571,55	22,75%
		AVANZO FINANZIARIO 2004		348.089,93		
		TOTALE GENERALE	33.186.704,27	27.383.222,65		

ONERI PER IL PERSONALE (dati finanziari)	cap. 7 Stipendi e altri assegni fissi	cap. 8, 16 e 18 (*) compenso lav. straordinario, indennità posizione e risultato % su stip.	cap. 12 oneri prevind.li e assist.li	altro (**)	TOTALE
Oneri personale in forza ai TEATRI					
T. QUIRINO - ROMA (personale in forza)	606.479,69	119.186,57 19,7%	191.447,34	1.291,88	918.405,48 22,9%
T. VALLE - ROMA (personale in forza)	590.520,79	99.905,30 16,9%	195.661,07	-	886.087,16 22,1%
T. DUSE - BOLOGNA	454.580,22	27.000,48 5,9%	131.267,56	2.561,88	615.410,14 15,3%
T. DELLA PERGOLA - FIRENZE	995.886,35	80.918,61 8,1%	285.448,69	9.134,65	1.371.388,30 34,2%
T. DELLA PERGOLA - BIBLIOTECA	167.735,40	- 0,0%	53.151,54	-	220.886,94 5,5%
TOTALE TEATRI (personale in forza)	2.815.202,45	327.010,96 11,6%	856.976,20	12.988,41	4.012.178,02 100,0%
Aree interfunzionali					
In distacco dal Teatro Quirino	389.145,89	30.835,14 7,9%	116.423,42	4.721,66	541.126,11
In distacco dal Teatro Valle	180.757,50	17.821,96 9,9%	54.406,87	2.293,05	255.279,38
Totale aree interfunzionali	569.903,39	48.657,10	170.830,29	7.014,71	796.405,49
TOTALE GENERALE TEATRI	3.385.105,84	375.668,06 11,1%	1.027.806,49	20.003,12	4.808.583,51
E.T.I. personale parastato	674.537,01	534.613,77 79,3%	264.116,31	165.933,58	1.639.200,67
TOTALE GENERALE	4.059.642,85	910.281,83 22,4%	1.291.922,80	185.936,70	6.447.784,18

NOTE: (*) per l'ETI trattasi di:

cap. 18 - Fondo miglioramento Enti
personale parastato
cap. 16 - Fondo retrib. di posizione e
risultato dirigenti
cap. 17- Fondo retrib. di posizione e
risultato Direttore Generale
cap. 7bis Indennità di Ente (Parastato)

303.000,00
104.175,00
79.530,00
47.908,77
534.613,77

(**) Per i teatri trattasi di:
cap. 9 Missioni interne

20.003,12

(**) Per l'ETI trattasi di:
cap.9 Missioni interne
cap. 10 Missioni estero
cap. 11 Personale di terzi presso l'Ente
cap. 13 Altri oneri sociali
cap. 14 Corsi per il personale
cap. 15 Oneri art. 59 DPR 509/79
cap. 19 INA polizze per FLI
cap. 19bis Spese prest. sost. mensa

24.387,88
12.239,60
-
6.661,70
11.976,80
10.247,60
70.000,00
30.420,00
165.933,58

Il prospetto non tiene conto delle uscite per oneri prev.li sulle retribuzioni erogate a collaboratori (€ 15.730,98)

TEATRI GESTITI: CONFRONTO FRA DATI FINANZIARI
TOTALE TEATRI

	CONSUNTIVI 2005 E 2004			CONFRONTO 2005			% su Entrate	
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004	Variazione	Consuntivo 2005	Previsioni definitive	Variazione	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004
ENTRATE (CAP. 10):								
- Abbonamenti	1.589.620,13	1.753.944,93	-164.324,80	1.589.620,13	1.553.252,34	36.367,79	34,71%	34,29%
- Sbigliettamento	1.752.663,11	2.044.315,12	-291.652,01	1.752.663,11	1.843.818,86	-91.155,75	38,27%	39,97%
- Altre entrate	1.237.552,87	1.316.183,86	-78.630,99	1.237.552,87	1.222.818,11	14.734,76	27,02%	25,73%
TOT. ENTRATE PROPRIE	4.579.836,11	5.114.443,91	-534.607,80	4.579.836,11	4.619.889,31	-40.053,20	100,00%	100,00%
	0,00	0,00		0,00	-			
CONTRIBUTO DAL COMUNE	40.000,00	41.400,00	-1.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
USCITE (CAP. 44+59+98+53):								
- Spettanze compagnie	2.071.648,14	2.410.936,75	-339.288,61	2.071.648,14	2.073.894,75	-2.246,61	38,63%	42,45%
- SIAE	469.052,34	516.478,99	-47.426,65	469.052,34	514.656,66	-45.604,32	8,75%	9,09%
- Agibilità e varie	1.686.269,18	1.775.427,58	-89.158,40	1.686.269,18	1.674.946,60	11.322,58	31,45%	31,26%
- Vigili del Fuoco	271.252,60	270.862,20	390,40	271.252,60	271.035,00	217,60	5,06%	4,77%
- Pubblicità	864.186,46	705.242,64	158.943,82	864.186,46	772.485,11	91.701,35	16,12%	12,42%
TOTALE USCITE	5.362.408,72	5.678.948,16	-316.539,44	5.362.408,72	5.307.018,12	55.390,60	100,00%	100,00%
SALDO (Entrate - Uscite)	-742.572,61	-523.104,25	-219.468,36	-742.572,61	-647.128,81	-95.443,80		
COSTO DEL PERSONALE IN FORZA	3.798.768,36	3.704.818,90	93.949,46	3.798.768,36	3.899.714,33	-100.945,97	82,95%	72,44%
RISULTATO NETTO	-4.541.340,97	-4.227.923,15	-313.417,82	-4.541.340,97	-4.546.843,14	5.502,17		
COSTO DEL PERSONALE DISTACCATO	788.928,21	675.495,12	113.433,09	788.928,21	798.508,59	-9.580,38	17,23%	13,21%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	4.587.696,57	4.380.314,02	207.382,55	4.587.696,57	4.698.222,92	-110.526,35	100,17%	85,65%
RISULTATO NETTO TOTALE	-1.531.500,82	-1.198.599,37	-332.901,45	-1.531.500,82	-1.445.637,40	-85.863,42		

TEATRI GESTITI: CONFRONTO FRA DATI FINANZIARI
TEATRO QUIRINO

	CONSUNTIVI 2005 E 2004			CONFRONTO 2005			% su Entrate	
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004	Variazione	Consuntivo 2005	Previsioni definitive	Variazione	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004
ENTRATE (CAP. 10):								
- Abbonamenti	632.711,81	793.984,66	-161.272,85	632.711,81	632.645,47	66,34	42,53%	45,53%
-Sbigliettamento	592.282,46	672.781,03	-80.498,57	592.282,46	630.507,98	-38.225,52	39,82%	38,58%
- Altre entrate	262.554,50	277.015,02	-14.460,52	262.554,50	258.816,82	3.737,68	17,65%	15,89%
TOT. ENTRATE PROPRIE	1.487.548,77	1.743.780,71	-256.231,94	1.487.548,77	1.521.970,27	-34.421,50	100,00%	100,00%
			0,00	0,00		0,00		
CONTRIBUTO DAL COMUNE	-	-	0,00		-	0,00		
USCITE (CAP. 44+59+98+53):								
- Spettanze compagnie	809.382,03	966.435,76	-157.053,73	809.382,03	782.036,75	27.345,28	48,67%	51,10%
- SIAE	139.517,46	191.770,91	-52.253,45	139.517,46	191.189,00	-51.671,54	8,39%	10,14%
- Agibilità e varie	414.573,44	419.541,83	-4.968,39	414.573,44	415.902,16	-1.328,72	24,93%	22,18%
- Vigili del Fuoco	85.360,00	76.921,00	8.439,00	85.360,00	82.780,00	2.580,00	5,13%	4,07%
- Pubblicità	214.237,87	236.464,62	-22.226,75	214.237,87	186.783,88	27.453,99	12,88%	12,50%
TOTALE USCITE	1.663.070,80	1.891.134,12	- 228.063,32	1.663.070,80	1.658.691,79	4.379,01	100,00%	100,00%
SALDO (Entrate - Uscite)	-175.522,03	-147.353,41	-28.168,62	-175.522,03	-136.721,52	-38.800,51		
COSTO DEL PERSONALE IN FORZA	925.882,76	839.082,97	86.799,79	925.882,76	957.024,14	-31.141,38	62,24%	48,12%
RISULTATO NETTO	-1.101.404,79	-986.436,38	-114.968,41	-1.101.404,79	-1.093.745,66	-7.659,13		
COSTO DEL PERSONALE DISTACCATO	533.648,83	449.666,65	83.982,18	533.648,83	541.213,52	-7.564,69	35,87%	25,79%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	1.459.531,59	1.288.749,62	170.781,97	1.459.531,59	1.498.237,66	-38.706,07	98,12%	73,91%
RISULTATO NETTO TOTALE	-709.170,86	-597.020,06	-112.150,80	-709.170,86	-677.935,04	-31.235,82		

TEATRI GESTITI: CONFRONTO FRA DATI FINANZIARI
TEATRO VALLE

	CONSUNTIVI 2005 E 2004			CONFRONTO 2005			% su Entrate	
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004	Variazione	Consuntivo 2005	Previsioni definitive	Variazione	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004
ENTRATE (CAP. 10):								
- Abbonamenti	166.250,59	115.379,81	50.870,78	166.250,59	166.961,41	-710,82	25,54%	19,59%
- Sbigliettamento	338.507,37	315.341,75	23.165,62	338.507,37	371.458,33	-32.950,96	52,01%	53,54%
- Altre entrate	146.083,56	158.247,79	-12.164,23	146.083,56	132.878,04	13.205,52	22,45%	26,87%
TOT. ENTRATE PROPRIE	650.841,52	588.969,35	61.872,17	650.841,52 0,00	671.297,78	-20.456,26	100,00%	100,00%
CONTRIBUTO DAL COMUNE		0	0,00		0	0,00		
USCITE (CAP. 44+59+98+53):								
- Spettanze compagnie	255.282,85	215.522,38	39.760,47	255.282,85	275.975,04	-20.692,19	33,06%	33,19%
- SIAE	92.484,27	82.046,58	10.437,69	92.484,27	112.270,78	-19.786,51	11,98%	12,64%
- Agibilità e varie	228.546,41	197.669,16	30.877,25	228.546,41	223.575,86	4.970,55	29,60%	30,44%
- Vigili del Fuoco	55.692,00	47.256,00	8.436,00	55.692,00	54.710,00	982,00	7,21%	7,28%
- Pubblicità	140.074,08	106.796,50	33.277,58	140.074,08	147.736,97	-7.662,89	18,14%	16,45%
TOTALE USCITE	772.079,61	649.290,62	122.788,99	772.079,61	814.268,65	-42.189,04	100,00%	100,00%
SALDO (Entrate - Uscite)	-121.238,09	-60.321,27	-60.916,82	-121.238,09	-142.970,87	21.732,78		
COSTO DEL PERSONALE IN FORZA	886.087,16	814.725,85	71.361,31	886.087,16	934.286,47	-48.199,31	136,14%	138,33%
RISULTATO NETTO	-1.007.325,25	-875.047,12	-132.278,13	-1.007.325,25	-1.077.257,34	69.932,09		
COSTO DEL PERSONALE DISTACCATO	255.279,38	225.828,47	29.450,91	255.279,38	257.295,07	-2.015,69	39,22%	38,34%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	1.141.366,54	1.040.554,32	100.812,22	1.141.366,54	1.191.581,54	-50.215,00	175,37%	176,67%
RISULTATO NETTO TOTALE	-376.517,47	-286.149,74	-90.367,73	-376.517,47	-400.265,94	23.748,47		

TEATRI GESTITI: CONFRONTO FRA DATI FINANZIARI

TEATRO DUSE

	CONSUNTIVI 2005 E 2004			CONFRONTO 2005			% su Entrate	
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004	Variazione	Consuntivo 2005	Previsioni definitive	Variazione	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004
ENTRATE (CAP. 10):								
- Abbonamenti	334257,82	325.630,91	8.626,91	334.257,82	301.557,79	32.700,03	40,40%	34,77%
- Sbigliettamento	275803,1	394.163,64	-118.360,54	275.803,10	289.430,25	-13.627,15	33,34%	42,09%
- Altre entrate	217276,95	216.783,25	493,70	217.276,95	223.714,85	-6.437,90	26,26%	23,15%
TOT. ENTRATE PROPRIE	827.337,87	936.577,80	-109.239,93	827.337,87 0,00	814.702,89	12.634,98 *	100,00%	100,00%
CONTRIBUTO DAL COMUNE	40.000,00	41.400,00	-1.400,00	40.000,00	40.000,00	-		
USCITE (CAP. 44+59+98+53):								
- Spettanze compagnie	373.600,00	459.296,43	-85.696,43	373.600,00	390.984,14	-17.384,14	29,29%	35,26%
- SIAE	109.484,33	101.338,84	8.145,49	109.484,33	84.694,17	24.790,16	8,58%	7,78%
- Agibilità e varie	536.425,07	531.558,20	4.866,87	536.425,07	538.186,53	-1.761,46	42,05%	40,80%
- Vigili del Fuoco	58.689,00	65.580,00	-6.891,00	58.689,00	60.545,00	-1.856,00	4,60%	5,03%
- Pubblicità	197.531,77	145.000,69	52.531,08	197.531,77	161.460,70	36.071,07	15,48%	11,13%
TOTALE USCITE	1.275.730,17	1.302.774,16	-27.043,99	1.275.730,17	1.235.870,54	39.859,63	100,00%	100,00%
SALDO (Entrate - Uscite)	-408.392,30	-324.796,36	-83.595,94	-408.392,30	-381.167,65	-27.224,65		
COSTO DEL PERSONALE IN FORZA	615.410,14	588.717,30	26.692,84	615.410,14	628.291,00	-12.880,86	74,38%	62,86%
RISULTATO NETTO	-1.023.802,44	-913.513,66	-110.288,78	-1.023.802,44	-1.009.458,65	-14.343,79		
COSTO DEL PERSONALE DISTACCATO								
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	615.410,14	588.717,30	26.692,84	615.410,14	628.291,00	-12.880,86	74,38%	62,86%
RISULTATO NETTO TOTALE	-1.023.802,44	-913.513,66	-110.288,78	-1.023.802,44	-1.009.458,65	-14.343,79		

TEATRI GESTITI: CONFRONTO FRA DATI FINANZIARI
TEATRO DELLA PERGOLA

	CONSUNTIVI 2005 E 2004			CONFRONTO 2005			% su Entrate	
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004	Variazione	Consuntivo 2005	Previsioni definitive	Variazione	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004
ENTRATE (CAP. 10):								
- Abbonamenti	456.399,91	518.949,55	-62.549,64	456.399,91	452.087,67	4.312,24	28,28%	28,13%
- Sbigliettamento	546.070,18	662.028,70	-115.958,52	546.070,18	552.422,30	-6.352,12	33,83%	35,88%
- Altre entrate	611.637,86	664.137,80	-52.499,94	611.637,86	607.408,40	4.229,46	37,89%	35,99%
TOT. ENTRATE PROPRIE	1.614.107,95	1.845.116,05	-231.008,10	1.614.107,95 0,00	1.611.918,37	2.189,58	100,00%	100,00%
CONTRIBUTO DAL COMUNE	0	0	0,00		0	0,00		
USCITE (CAP. 44+59+98+53):								
- Spettanze compagnie	633.383,26	769.682,18	-136.298,92	633.383,26	624.898,82	8.484,44	38,35%	41,93%
- SIAE	127.566,28	141.322,66	-13.756,38	127.566,28	126.502,71	1.063,57	7,72%	7,70%
- Agibilità e varie	506.724,26	626.658,39	-119.934,13	506.724,26	497.282,05	9.442,21	30,68%	34,14%
- Vigili del Fuoco	71.511,60	81.105,20	-9.593,60	71.511,60	73.000,00	-1.488,40	4,33%	4,42%
- Pubblicità	312.342,74	216.980,83	95.361,91	312.342,74	276.503,56	35.839,18	18,91%	11,82%
TOTALE USCITE	1.651.528,14	1.835.749,26	-184.221,12	1.651.528,14	1.598.187,14	53.341,00	100,00%	100,00%
SALDO (Entrate - Uscite)	-37.420,19	9.366,79	-46.786,98	-37.420,19	13.731,23	-51.151,42		
COSTO DEL PERSONALE IN FORZA	1.371.388,30	1.462.292,78	-90.904,48	1.371.388,30	1.380.112,72	-8.724,42	84,96%	79,25%
RISULTATO NETTO	-1.408.808,49	-1.452.925,99	44.117,50	-1.408.808,49	-1.366.381,49	-42.427,00		
COSTO DEL PERSONALE DISTACCATO								
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	1.371.388,30	1.462.292,78	- 90.904,48	1.371.388,30	1.380.112,72	-8.724,42	84,96%	79,25%
RISULTATO NETTO TOTALE	-1.408.808,49	-1.452.925,99	44.117,50	-1.408.808,49	-1.366.381,49	-42.427,00		

Dotazione Organica del personale della Direzione Generale

Situazione al 31 dicembre 2005

POSIZIONI ORDINAMENTALI	DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO
Dirigenti	3	3
C 4	5	2
C 3	10	8
C 2	0	8
C 1	13	0
B 3	0	8
B 2	12	0
B 1	1	4
A 3	0	0
Totale	44	33

(1) Il Direttore Generale si aggiunge alla Dotazione Organica