

GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320040	126b	- Utilizzo Fondo garanzia prestiti personale	0	0	0	0	4.998.031	0	4.998.031	4.998.031	0	0
		TOT. Cui. 20*	1.000.000	0	0	1.000.000	4.998.031	0	4.998.031	4.998.031	1.000.000	0
		TOTALE TITOLO III	13.005.500.000	700.200.000	0	13.705.700.000	4.015.418.087	9.162.765.594	13.178.183.681	4.998.031	532.514.350	8.129.160.052
TITOLO IV												
PARTITE DI GIRO												
Categoria 21*												
SPESE AVENTI NATURA DI												
PARTITE DI GIRO												
421010	127	- Ritenute erariali	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.148.179.629	142.717.076	1.290.896.705	0	209.103.295	172.440.102
421020	128	- Ritenute previdenziali	900.000.000	0	0	900.000.000	568.587.031	83.682.720	652.269.751	0	247.730.249	86.505.314
421030	129	- Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421040	130	- Trattamenti a favore di terzi	65.000.000	0	0	65.000.000	49.943.503	13.191.029	63.134.532	0	1.865.468	35.892.209
421050	131	- Somme pagate per conto terzi	250.000.000	0	0	250.000.000	8.515.589	0	8.515.589	0	241.484.411	0
421060	132	- Partite in conto sospesi	28.000.000.000	1.500.000.000	0	29.500.000.000	29.166.169.217	210.189.315	29.376.358.532	0	123.641.468	109.452.664
421070	133	- IVA sugli acquisti	2.000.000.000	24.000.000	0	2.024.000.000	1.889.930.385	152.661.159	2.042.591.544	18.591.544	0	76.160.169
		TOT. Cui. 21*	32.715.000.000	1.524.000.000	0	34.239.000.000	32.831.325.354	602.441.299	33.433.766.653	18.591.544	823.824.891	480.450.458
		TOTALE TITOLO IV	32.715.000.000	1.524.000.000	0	34.239.000.000	32.831.325.354	602.441.299	33.433.766.653	18.591.544	823.824.891	480.450.458
Riepilogo dei titoli:												
TITOLO I			26.489.700.000	2.398.248.900	563.070.251	28.324.878.649	23.523.719.471	4.387.088.696	27.910.808.167	348.214.347	762.284.829	4.256.412.516
TITOLO II			365.000.000	364.972.442	0	729.972.442	401.404.146	200.938.455	602.342.601	8.320.120	135.949.961	382.123.395
TITOLO III			13.005.500.000	700.200.000	0	13.705.700.000	4.015.418.087	9.162.765.594	13.178.183.681	4.998.031	532.514.350	8.129.160.052
TITOLO IV			32.715.000.000	1.524.000.000	0	34.239.000.000	32.831.325.354	602.441.299	33.433.766.653	18.591.544	823.824.891	480.450.458
TOTALE DELLE SPESE			72.575.200.000	4.987.421.342	563.070.251	76.999.551.091	60.771.867.058	14.353.234.044	75.125.101.102	380.124.042	2.254.574.031	13.248.146.421
Avanzo finanziario 1996			0	0	0	0			421.802.400			
TOTALE GENERALE			72.575.200.000	4.987.421.342	563.070.251	76.999.551.091	60.771.867.058	14.353.234.044	75.546.983.502	380.124.042	2.254.574.031	13.248.146.421

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ATTIVO		PASSIVO	
Immobili di proprietà	2.283.022.351	Residui passivi	15.846.043.337
Lavori Teatri Valle e Pergola	7.459.700.859	Mutui ipotecari e passivi	10.157.788
Mobili - macchine - impianti	2.069.483.061	Ratei e risconti passivi	2.094.843.397
Quota capitale di proprietà	1.600.000	Fondo ammortamento	6.768.793.605
Deposito presso terzi	71.904.136	Deposito terzi	7.003.000
Residui attivi	16.236.598.122	Capitale	121.600.000
Partecipazione	100.000	Quote rimborso capitale già esist:	600.000
Personale anticipaz. indenn. fine rapporto	6.350.330	Fondo accant. T.F.R. Teatri	1.956.506.236
INA fondo liquidaz. impiegati	1.333.520.000	Fondo liquidaz. impiegati c/o INA	1.333.520.000
Ratei e risconti attivi	66.666.666	Fondo imposte	4.416.230
Disavanzo economico anno 1996	1.911.302.215	Fondo svalutazione crediti	12.217.000
		Fondo reinvestimento ex L. 163/85	1.825.000.000
		Fondo garanzia prestiti personale	13.811.751
		Fondo trasfer. in c/capitale per lavori	2.389.900.000
		TOTALE PASSIVO E FONDI PATR.	32.384.412.344
		Avanzo economico residuo anni 92/	517.880.599
		Disavanzo economico anno 1995	-1.462.045.202
		Avanzo economico anno 1996	0
TOTALE ATTIVO	31.440.247.741	TOTALE A PAREGGIO	31.440.247.741
CONTI D'ORDINE		CONTI D'ORDINE	
Fidejussione Assitalia ns/ favore	4.998.518.560	Assitalia c/fidejussione ns/favore	4.998.518.560
Fidejussione altre soc. ass. ns/favore	0	Altre soc.assic.c/fidejussione ns/favo	0
TOTALE ATTIVO	36.438.766.301	TOTALE PASSIVO	36.438.766.301

E.T.I. - ENTE TEATRALE ITALIANO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

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	19.300.000.000
Cat.4^ Trasferimenti dalle Regioni	0
Cat.5^ Trasferimenti da Comuni e Province	581.050.421
Cat.6^ Trasferimenti da altri enti	0

TITOLO III

ALTRE ENTRATE

Cat.7^ Entrate derivante dalla vendita di beni e prest. di servizi	6.893.589.408
Cat.8^ Redditi e proventi patrimoniali	573.400.000
Cat.9^ Poste correttive e compensative di spese correnti	39.981.761
Cat.10^ Entrate non classificabili in altre voci	0

TOTALE PARTE PRIMA (1)

27.388.021.590

TITOLO I

SPESE CORRENTI

Cat.1^ Spese per gli organi dell'Ente	117.726.980
Cat.2^ Oneri per il personale in attività di servizio	9.053.146.024
Cat.3^ Oneri per il personale in quiescenza	0
Cat.4^ Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.549.865.125
Cat.5^ Spese per prestazioni istituzionali	16.433.159.903
Cat.6^ Trasferimenti passivi	0
Cat.7^ Oneri finanziari	567.652.388
Cat.8^ Oneri tributari	180.396.150
Cat.9^ Poste correttive e compensative di entrate correnti	0
Cat.10^ Spese non classificabili in altre voci	8.861.597

TOTALE PARTE PRIMA (1)

27.910.808.167

E.T.I. - ENTE TEATRALE ITALIANO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

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	
- Prestazioni di particolari servizi (quote abb.to 1°sem.96)	2.099.022.930
- Ricavi pluriennali	
	<u>2.099.022.930</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	0
- Insussistenze di passività	421.585.770
- Rientri INA	
	<u>421.585.770</u>
E) Spese impegnate nell'esercizio di competenza di successivi esercizi	
	66.666.666
	<u>66.666.666</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	61.995.794
- Spese per servizi esterni	
- Spese diverse di amministrazione	
- Spese per trasferimenti	
- Oneri finanziari	
- Oneri tributari	
- Costi pluriennali	
	<u>61.995.794</u>
B) Produzioni e movimenti interni	
- Oneri in natura	
	<u>0</u>
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, ecc.)	
	<u>0</u>
D) Ammortamenti e deperimenti	
- Immobili e lavori	793.611.696
- Impianti, attrezzature, mobili e macchine	195.742.987
- Automezzi	0
	<u>989.354.683</u>
E) Svalutazioni e deprezzamenti	
- Svalutazione crediti	
- Svalutazione titoli	
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
- Eliminazione impianti ed altre immobiliz. non ammortizzate	

E.T.I. - ENTE TEATRALE ITALIANO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

F) Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti

0

TOTALE PARTE SECONDA (2)

2.587.275.366

TOTALE GENERALE (1+2)

29.975.296.956

DISAVANZO ECONOMICO

1.911.302.215

TOTALE A PAREGGIO

31.886.599.171

CONSEGNA


F) Accantonamento per oneri presunti di competenza

- Imposte e tasse da regolare
- Altri oneri da definire
- Accantonamenti diversi
- Accantonamento a fondo rischi su crediti

0

0

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)

331.347.683

331.347.683

H) Variazioni patrimoniali straordinarie

- Sopravvenienze passive 173.328.260
- Insussistenze di attività 279.585.125
- Perdite su immobilizzazioni

452.913.385

I) Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza di successivi
esercizi (quota abb.to 1° sem. 97)

2.094.843.397

2.094.843.397

L) Quota indennità anzianità a carico ETI

45.336.062

45.336.062

TOTALE PARTE SECONDA (2)

3.975.791.004

TOTALE GENERALE (1+2)

31.886.599.171

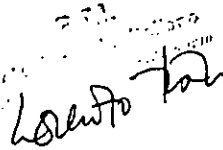
AVANZO ECONOMICO

0

TOTALE A PAREGGIO

31.886.599.171

CONSEGNA

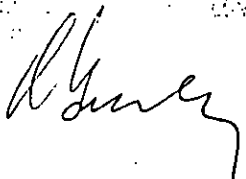

CONSEGNA


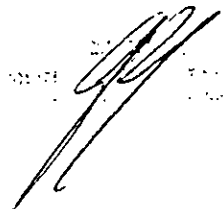
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Lire	0
Riscossioni	in c/competenza (1)	71.421.829.778	
	in c/residui	<u>857.116.898</u>	Lire 72.278.946.676
Pagamenti	in c/competenza	60.771.867.058	
	in c/residui	<u>11.507.079.618</u>	Lire (72.278.946.676)
Avanzo della cassa alla fine dell'esercizio			<u>0</u>
Residui attivi	degli eserc. preced.	13.549.565.426	
	dell'esercizio	<u>2.687.032.696</u>	Lire 16.236.598.122
Residui passivi	degli eserc. preced.	1.492.809.293	
	dell'esercizio	<u>14.353.234.044</u>	Lire (15.846.043.337)
Avanzo (disavanzo) di amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>Lire 390.554.785</u>

NOTE :

- 1) Tra le entrate riscosse in c/competenza sono comprese Lire 2.094.843.397 per abbonamenti riferiti al 1° semestre 1997 (cfr. conto economico, punto I);

COEL 1997 11


COEL 1997 11


COEL 1997 11
