

PARTE II^a - USCITE

CODICE	GESTIONE DI COMPETENZA											
	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Disavanzo di ammin. 1997	0	0	0	0						
		TITOLO I										
		SPESE CORRENTI										
		Categoria 1 ^a										
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
101010	1	Assegni ed indennita' alla presidenza	128.900.000	0	6.000.000	122.900.000	93.712.224	29.187.776	122.900.000	0	0	57.600.000
101020	2	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti di Organi collegiali di Amministrazione	70.000.000	0	65.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
101030	3	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	25.000.000	0	8.000.000	17.000.000	11.004.000	5.996.000	17.000.000	0	0	2.756.000
101040	4	Spese per viaggi	25.000.000	0	5.000.000	20.000.000	17.422.093	1.885.803	19.307.896	0	692.304	6.170.916
		TOT. Cat 1 ^a	248.900.000	0	84.000.000	164.900.000	122.138.317	37.069.379	159.207.696	0	5.692.304	66.526.916
		Categoria 2 ^a										
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102010	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	6.089.000.000	201.200.000	0	6.290.200.000	6.255.250.186	5.300.000	6.260.550.186	0	29.849.814	48.000.000
102020	8	Compensi per lavoro straordinario	686.500.000	141.500.000	0	828.000.000	810.826.970	2.206.776	813.033.746	0	14.966.254	2.071.932
102030	9	Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno	116.000.000	34.000.000	0	150.000.000	141.299.851	7.308.108	148.605.959	0	1.394.041	2.881.000
102040	10	Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	20.000.000	0	0	20.000.000	12.665.030	2.465.638	15.130.668	0	4.869.332	0
102050	11	Indennita' e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102060	12	Oneri assistenziali a carico dell'Ente	2.592.000.000	0	554.500.000	2.037.500.000	1.670.188.927	243.724.918	1.913.913.845	0	123.588.155	339.947.602
102070	13	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	10.000.000	0	0	10.000.000	9.126.353	0	9.126.353	0	873.647	2.450.449
102080	14	Corri per il personale	28.000.000	18.700.000	0	46.700.000	10.560.000	35.802.500	46.462.500	0	237.500	23.200.000
102090	15	Oneri art. 59 DPR 509/79	25.000.000	0	0	25.000.000	22.500.000	0	22.500.000	0	2.500.000	0

PARTE II^a - USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIO ESERCIZIO
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102200	17	- Indennità art.23 L.267/87	19.300.000	0	0	19.300.000	18.600.000	681.248	19.281.248	0	18.752	0
102210	18	- Fido magl. Enti art.12 DPR 43/90	262.000.000	10.700.000	0	272.700.000	200.713.738	71.986.262	272.700.000	0	0	62.086.796
102220	19	- INA Polizze personale	110.000.000	12.000.000	0	122.000.000	121.622.109	0	121.622.109	0	377.891	190.000.000
102230	19b	- Spese per prestazioni sostit. di mensa	25.000.000	0	0	25.000.000	23.999.328	0	23.999.328	0	1.000.672	0
102240	19c	- Spese per comitati pari opportunità	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
		TOT. Cat. 2 ^a	9.985.800.000	418.100.000	556.500.000	9.847.400.000	9.297.352.492	369.573.450	9.686.925.942	0	180.474.058	670.637.779
Categoria 3 ^a												
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA												
103010		- Pensioni a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT. Cat. 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 4 ^a												
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
104010	20	- Acquisto di libri, giornali	30.000.000	2.000.000	0	32.000.000	30.199.752	1.774.600	31.974.352	0	25.648	2.497.780
104020	21	- Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	84.000.000	12.000.000	0	96.000.000	84.498.916	6.634.100	91.131.016	0	4.868.984	7.610.244
104030	22	- Spese di rappresentanza	18.000.000	0	10.000.000	8.000.000	6.780.440	0	6.780.440	0	1.219.560	0
104040	23	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	3.000.000	0	0	3.000.000	438.400	0	438.400	0	2.561.600	300.000
104050	24	- Spese per accertamenti sanitari	1.500.000	0	1.000.000	500.000	116.100	0	116.100	0	383.900	0
104060	25	- Spese per cure, ricoveri e protesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104070	26	- Acquisto vestiario e divise	8.000.000	0	0	8.000.000	456.000	7.439.900	7.895.900	0	104.100	0
104080	27	- Fitto locali	800.000.000	0	0	800.000.000	756.549.532	0	756.549.532	0	43.450.468	0
104090	28	- Manutenz., riparaz. locali	50.000.000	0	40.000.000	10.000.000	8.673.060	0	8.673.060	0	1.326.940	14.167.000
104100	29	- Spese postali, telefon.	268.000.000	85.000.000	0	353.000.000	347.158.512	3.353.335	350.511.847	0	2.488.153	3.100.955
104110	30	- Spese per studi	20.000.000	0	3.800.000	16.200.000	16.167.000	0	16.167.000	0	33.000	5.000.000
104120	31	- Spese per convegni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104130	32	- Spese per concorsi	6.000.000	5.000.000	0	11.000.000	7.184.510	1.778.000	8.962.510	0	2.037.490	0

PARTE II* - USCITE

CODICE		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.					IN PIU'		IN MENO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104130	33	- Manutenzione, noleggio mezzi di trasporto	24.000.000	4.000.000	0	28.000.000	24.626.979	814.000	25.440.979	0	2.559.021	4.008.000
104150	34	- Canoni d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104160	35	- Spese per illuminazione	30.000.000	0	5.000.000	25.000.000	22.805.121	0	22.805.121	0	2.194.879	0
104170	36	- Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104180	37	- Onorari e compensi per speciali incarichi	60.000.000	67.120.000	0	127.120.000	110.354.333	16.765.667	127.120.000	0	0	48.896.378
104190	38	- Trasporti e facchinaggi	3.000.000	2.000.000	0	5.000.000	4.970.458	0	4.970.458	0	29.542	680.000
104200	39	- Premi di assicurazione	120.000.000	0	20.000.000	100.000.000	85.118.070	0	85.118.070	0	14.881.930	0
104210	40	- Spese manutenzione e pulizia uffici	54.000.000	8.000.000	0	62.000.000	52.169.000	9.071.000	61.240.000	0	760.000	55.300.000
104220	41	- Spese manutenzione macchine uffici	100.000.000	0	0	100.000.000	82.806.670	14.758.334	97.565.004	0	2.434.998	29.494.500
104230	42	- Spese assist. sindacale Agis personale CCNL	15.300.000	0	0	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	0	0	0
104240	43	- Minus e varie	20.000.000	0	0	20.000.000	11.104.898	4.646.000	15.750.898	0	4.249.102	2.216.710
TOT. Cat. 4*			1.714.800.000	185.120.000	79.800.000	1.820.120.000	1.667.475.751	67.034.936	1.734.510.687	0	85.609.313	173.273.565
Categoria 5*												
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
105250	44	- Attività Teatri gestiti dall'Ente	5.422.700.000	944.469.000	0	6.367.169.000	6.304.339.708	323.258.800	6.627.598.508	260.429.508	0	275.371.650
105280	47	- Mezzogiorno e circuiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.244.878
105330	52	- Progetti speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105370	56	- Programmi Unione Europea	0	207.129.344	0	207.129.344	24.540.000	182.589.344	207.129.344	0	0	0
105380	57	- Interventi di promozione	550.000.000	749.350.000	0	1.299.350.000	1.004.127.840	295.222.160	1.299.350.000	0	0	1.376.774.641
105390	58	- Interventi di programmazione	2.100.000.000	230.000.000	0	2.330.000.000	2.075.849.812	230.315.111	2.306.164.923	0	23.835.077	317.787.000
105400	59	- Spese di pubblicità	1.125.000.000	304.781.667	0	1.429.781.667	1.123.750.436	306.031.231	1.429.781.667	0	0	314.866.870
105410	60	- Videoteatro	500.000.000	0	60.000.000	440.000.000	1.922.000	438.078.000	440.000.000	0	0	0
105420	61	- Progetto Aree disagiate	0	1.490.000.000	0	1.490.000.000	127.450.000	1.362.550.000	1.490.000.000	0	0	0
105430	62	- Interventi di teatro all'Estero	2.450.000.000	0	292.914.000	2.157.086.000	1.696.465.694	460.620.306	2.157.086.000	0	0	68.053.045
105440	63	- Teatro Scuola / Giovani	850.000.000	0	53.537.630	796.462.370	614.586.057	149.993.593	784.579.650	0	31.882.720	1.151.482.773
105450	64	- Biblioteca Alfonso Spadoni	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	34.537.470

PARTE II^a - USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Stato ed assimilati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213040	104	- Depositi in buoni postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213050	105	- Acquisto di altri titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT. Cat. 13 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 14 ^a										
		CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI										
214010	108	- Versamenti in deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214020	109	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214030	110	- Sconti a terzi di annualità, semestrali ecc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214040	111	- Concessioni di prestiti ed anticipaz. a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214050	112	- Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214060	113	- Depositi e cauzioni	30.000.000	20.000.000	0	50.000.000	32.523.018	0	32.523.018	0	17.476.982	0
214070	114	- Concessioni crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214080	115	- Versamenti per polizze personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214090	116	- Pagamenti esent. successivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT. Cat. 14 ^a	30.000.000	20.000.000	0	50.000.000	32.523.018	0	32.523.018	0	17.476.982	0
		Categoria 15 ^a										
		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO										
215010	118	- Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	300.000.000	4.700.000	0	304.700.000	233.920.315	21.122.067	255.042.382	0	49.657.618	139.554.597
		TOT. Cat. 15 ^a	300.000.000	4.700.000	0	304.700.000	233.920.315	21.122.067	255.042.382	0	49.657.618	139.554.597
		TOTALE TITOLO II	670.000.000	1.049.560.000	0	1.719.560.000	555.450.583	1.081.138.814	1.636.589.397	0	82.970.603	651.126.646

PARTE II^a - USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO III												
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI												
Categoria 16 ^a												
RIMBORSI DI MUTUI												
316010	120	- Rimborsi di mutui	5.500.000	0	0	5.500.000	5.205.666	0	5.205.666	0	294.334	0
TOT. Cat. 16 ^a			5.500.000	0	0	5.500.000	5.205.666	0	5.205.666	0	294.334	0
Categoria 17 ^a												
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI												
317010	122	- Rimborsi di anticipazioni passive	13.000.000.000	0	0	13.000.000.000	3.544.647.399	8.572.116.062	12.116.763.461	0	883.236.539	9.206.651.845
TOT. Cat. 17 ^a			13.000.000.000	0	0	13.000.000.000	3.544.647.399	8.572.116.062	12.116.763.461	0	883.236.539	9.206.651.845
Categoria 18 ^a												
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
TOT. Cat. 18 ^a			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 19 ^a												
RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
TOT. Cat. 19 ^a			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 20 ^a												
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
320010	124	- Rimb. abb.ti non usufruiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320020	125	- Restituzione depositi di terzi	1.000.000	3.000.000	0	4.000.000	2.810.000	0	2.810.000	0	1.190.000	0
320030	126	- Pag. imp. anni precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320040	126b	- Utilizzo Fondo garanzie prestiti personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT. Cat. 20 ^a			1.000.000	3.000.000	0	4.000.000	2.810.000	0	2.810.000	0	1.190.000	0
TOTALE TITOLO III			13.006.500.000	3.000.000	0	13.009.500.000	3.552.663.065	8.572.116.062	12.124.779.127	0	884.720.873	9.206.651.845
TITOLO IV												
PARTITE DI GIRO												
Categoria 21 ^a												
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
421010	127	- Ritenute erariali	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.377.379.614	353.954.842	1.731.334.456	231.334.456	0	281.512.026
421020	128	- Ritenute previdenziali	900.000.000	0	0	900.000.000	575.812.602	83.181.371	658.993.973	0	241.008.027	92.036.316

PARTE II^a - USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIO ESERCIZIO
			PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	49.273.625	11.652.636	60.926.261	0	4.073.739	32.168.494
421050	131	- Somme pagate per conto terzi	250.000.000	0	0	250.000.000	9.017.925	1.098.685	10.116.610	0	239.883.390	62.198.492
421060	132	- Partite in conto sospesi	16.000.000.000	0	0	16.000.000.000	9.832.793.216	48.548.073	9.881.341.289	0	6.118.658.711	61.680.784
421070	133	- IVA sugli acquisti	2.500.000.000	158.553.800	0	2.658.553.800	2.020.656.213	114.153.756	2.134.809.969	0	523.743.831	110.393.489
		TOT. Cap. 21	21.215.000.000	158.553.800	0	21.373.553.800	13.864.933.195	612.589.363	14.477.522.558	231.334.456	7.127.365.698	639.989.601
		TOTALE TITOLO IV	21.215.000.000	158.553.800	0	21.373.553.800	13.864.933.195	612.589.363	14.477.522.558	231.334.456	7.127.365.698	639.989.601
Riepilogo dei titoli:												
		TITOLO I	26.233.500.000	5.445.100.011	1.481.751.630	30.196.848.381	25.223.396.452	4.612.806.842	29.836.203.294	260.429.508	621.074.595	4.856.253.410
		TITOLO II	670.000.000	1.049.560.000	0	1.719.560.000	555.450.583	1.081.138.814	1.636.589.397	0	82.870.603	651.126.648
		TITOLO III	13.006.500.000	3.000.000	0	13.009.500.000	3.552.663.065	8.572.116.062	12.124.779.127	0	884.720.873	9.206.651.845
		TITOLO IV	21.215.000.000	158.553.800	0	21.373.553.800	13.864.933.195	612.589.363	14.477.522.558	231.334.456	7.127.365.698	639.989.601
		TOTALE DELLE SPESI:	61.125.000.000	6.656.213.811	1.481.751.630	66.299.462.181	43.196.443.295	14.878.651.081	58.075.094.376	491.763.964	8.716.131.769	15.354.021.504
Avanzo finanziario 1998												
			0	0	0	0			331.904.786			
		TOTALE GENERALI:	61.125.000.000	6.656.213.811	1.481.751.630	66.299.462.181	43.196.443.295	14.878.651.081	58.406.999.162	491.763.964	8.716.131.769	15.354.021.504

COLLEGIO DEI SINDACI DEI CONTI
IL RESPONSABILE

Antonio Rinaldi

Dr. M. L.
SINDACO TRAPIANO ITALIANO
Il Responsabile

[Signature]

E.T.I.
Ente Test. M. L. Rinaldi
Il Responsabile

Lorenzo Tona

PARTE I^ - ENTRATE

[illegible]

PARTE I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOT. RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						IN PIU' (16 - 13)	IN MENO (13 - 16)			IN PIU'	IN MENO		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Categoria 5 ^a													
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
205010	7	- Contributi da Comuni e Province	359.352.707	0	359.352.707		1.326.493	1.500.969.001	835.934.107	0	665.034.894	615.622.264	
		TOT. Cat. 5 ^a	359.352.707	0	359.352.707	0	1.326.493	1.500.969.001	835.934.107	0	665.034.894	615.622.264	
Categoria 6 ^a													
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO													
206010	8	- Contributi vari	79.131.746	0	79.131.746	1.990.651		197.500.000	132.631.746	0	64.868.254	0	
		TOT. Cat. 6 ^a	79.131.746	0	79.131.746	1.990.651	0	197.500.000	132.631.746	0	64.868.254	0	
		TOTALE TITOLO II	438.484.453	0	438.484.453	1.990.651	1.326.493	23.536.684.345	22.177.161.657	0	1.359.522.688	1.170.945.388	
TITOLO III													
ALTRE ENTRATE													
Categoria 7 ^a													
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
307010	9	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0			0	0	0	0	0	
		Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0	0	0			0	0	0	0	0	
307020	10	- Proventi degli incassi ed altre entrate dei teatri gestiti o programmati dall'Ente	183.435.562	13.617.516	197.053.078	36.868.535		6.291.600.000	6.211.237.631	0	80.362.369	170.723.048	
307030	11	- Proventi ricerca e sperimentazione	8.250.000	0	8.250.000			13.000.000	14.250.000	1.250.000	0	0	
307040	12	- Attività Teatro ragazzi	0	0	0			0	0	0	0	0	
307050	13	- Realizzi per cessione materiali fuori uso	0	0	0			0	0	0	0	0	
307060	14	- Entrate Mezzogiorno	0	0	0			0	0	0	0	0	
307070	15	- Entrate balletti	0	0	0			0	0	0	0	0	
307080	16	- Entrate Pagine	0	0	0			0	0	0	0	0	
307090	17	- Entrate attività decentrate	0	22.014.804	22.014.804			22.000.000	0	0	22.000.000	22.014.804	
307100	18	- Entrate Sicilia	0	0	0			0	0	0	0	0	
307200	19	- Introiti Attività estiva	0	0	0			0	0	0	0	0	

PARTE I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+13)
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	IN PIU' (16 - 13)	IN MENO (13 - 16)				IN PIU'	IN MENO					
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
307300	20	- Entrate Progetti Speciali	0	0	0			0	0	0	0	0
		TOT. Cat. 7 ^a	181.685.562	35.632.320	227.317.882	0	36.868.535	6.328.600.000	6.225.487.631	1.250.000	102.362.369	192.737.852
Categoria 8 ^a												
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
308010	36	- Affitti di immobili	62.137.583	9.777.096	71.914.679			84.100.000	77.537.583	0	6.562.417	47.590.384
308020	37	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0			0	0	0	0	0
308030	38	- Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0			0	0	0	0	0
308040	39	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	1.652.526.008	1.456.160.944	3.108.686.952			300.000.000	1.695.058.358	1.395.058.358	0	1.753.628.594
308050	30	- Diritti d'autore su repertorio teatrale di gestione dell'Ente	0	0	0			0	0	0	0	0
		TOT. Cat. 8 ^a	1.714.663.591	1.465.938.040	3.180.601.631	0	0	384.100.000	1.772.595.941	1.395.058.358	6.562.417	1.801.218.978
Categoria 9 ^a												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTE												
309010	34	- Recuperi e rimborsi diversi	1.239.000	11.905.669	13.144.669			353.765.438	324.741.205	0	29.024.233	29.050.902
		TOT. Cat. 9 ^a	1.239.000	11.905.669	13.144.669	0	0	353.765.438	324.741.205	0	29.024.233	29.050.902
Categoria 10 ^a												
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
310010	36	- Entrate eventuali	0	0	0			0	0	0	0	0
		TOT. Cat. 10 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	1.907.588.153	1.513.476.029	3.421.064.182	0	36.868.535	7.064.465.438	8.322.824.777	1.396.308.358	137.949.019	2.023.007.732
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.346.072.606	1.513.476.029	3.859.548.635	1.990.651	38.195.028	30.801.149.783	30.499.986.434	1.396.308.358	1.497.471.707	3.193.953.120

PARTE I^a - ENTRATE

CODICE		CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	N.	DENOMINAZIONE	14	(16 - 14)	(14 + 15)	IN PIU' (16 - 13)	IN MENO (13 - 16)	19	20	IN PIU' 21	IN MENO 22	23
TITOLO IV												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
Categoria 11^												
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI												
			0	0	0			0	0	0	0	0
		TOT. Cat. 11^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 12^												
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
412010	38	- Alienazioni di immobili, impiant., attrezzature e macchinari	0	0	0			0	0	0	0	0
		TOT. Cat. 11^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 13^												
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
413010	40	- Cessioni di partecipazioni azionarie	0	0	0			0	0	0	0	0
413020	41	- Cessione di conferimenti e quote in altri Enti	0	0	0			0	0	0	0	0
413030	42	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0			0	0	0	0	0
413040	43	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0			0	0	0	0	0
413050	44	- Riscossione di buoni postali	0	0	0			0	0	0	0	0
413060	45	- Riscossioni di altri titoli di credito	0	0	0			0	0	0	0	0
413070	46	- Realizzo materiale usato	0	0	0			0	0	0	0	0
		TOT. Cat. 13^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PARTE I^ - ENTRATE

[illegible]

PARTE I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOT. RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						IN PIU' (16 - 13)	IN MENO (13 - 16)			IN PIU'	IN MENO		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Categoria 18 ^a													
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
515010	58	- Trasferimenti da altri Enti	297.454.000	643.486.000	940.940.000		19.694.000	1.497.960.000	462.454.000	0	1.035.506.000	1.475.846.000	
		TOT. Cat. 18 ^a	297.454.000	643.486.000	940.940.000	0	19.694.000	1.497.960.000	462.454.000	0	1.035.506.000	1.475.846.000	
		TOTALE TITOLO V	297.454.000	643.486.000	940.940.000	0	19.694.000	1.497.960.000	462.454.000	0	1.035.506.000	1.475.846.000	
TITOLO VI													
ACCENSIONE DI PRESTITI													
Categoria 19 ^a													
ASSUNZIONE DI MUTUI													
619010	59	- Assunzione di mutui	0	0	0			0	0	0	0	0	
		TOT. Cat. 19 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 20 ^a													
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
620010	60	- Anticipazioni	0	0	0			13.000.000.000	12.116.783.461	0	883.236.539	0	
620020	61	- Depositi a cauzione di terzi	0	0	0			4.000.000	2.810.000	0	1.190.000	0	
620030	61bis	- Albi. ti da restituire	0	0	0			0	0	0	0	0	
620040	61ter	- Fondo garanzia prestiti persone e	0	0	0			3.000.000	0	0	3.000.000	0	
		TOT. Cat. 20 ^a	0	0	0	0	0	13.007.000.000	12.119.573.461	0	887.426.539	0	
Categoria 21 ^a													
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI													
		TOT. Cat. 21 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	13.007.000.000	12.119.573.461	0	887.426.539	0	
		TOT. ENTRATE IN CONTO CAPITALE	297.454.000	643.486.000	940.940.000	0	19.694.000	14.584.960.000	12.609.366.861	0	1.975.593.119	1.515.360.206	

PARTE I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO VII												
PARTITE DI GIRO												
Categoria 22 ^a												
PARTITE DI GIRO												
722010	62	- Ritenute erariali	154.844	1.829.087	1.983.931			1.501.800.000	1.728.300.384	226.500.384	0	5.018.003
722020	63	- Ritenute assistenziali e previdenziali	0	11.621.392	11.621.392			900.000.000	658.590.223	0	241.409.777	12.025.142
722030	64	- Ritenute diverse	0	0	0			0	0	0	0	0
722040	65	- Trattenute per conto terzi	0	0	0			65.000.000	60.928.261	0	4.073.739	0
722050	66	- Rimborsi di somme pagate per conto terzi	136.363.306	548.454.341	682.817.647			926.800.000	138.357.846	0	788.442.154	554.576.411
722060	67	- Partite in sospeso	330.310.727	5.950.734.580	6.281.045.307	323.694		17.000.000.000	9.705.663.114	0	7.294.336.886	6.456.723.482
722070	68	- IVA su introiti	631.860.704	3.799.927.803	4.431.788.507			3.358.553.800	1.408.826.104	0	1.949.727.696	5.157.772.372
		TOT. Cat. 22 ^a	1.098.689.581	10.310.567.203	11.409.256.784	323.694	0	23.752.153.800	13.700.663.932	226.500.384	10.277.990.252	12.186.115.410
		TOTALE TITOLO VII	1.098.689.581	10.310.567.203	11.409.256.784	323.694	0	23.752.153.800	13.700.663.932	226.500.384	10.277.990.252	12.186.115.410
Riepilogo dei titoli:												
		TITOLO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO II	438.484.453	0	438.484.453	1.990.651	1.326.493	23.536.684.345	22.177.161.657	0	1.359.522.688	1.170.945.388
		TITOLO III	1.907.588.153	1.513.476.029	3.421.064.182	0	36.868.535	7.064.465.438	8.322.624.777	1.396.308.358	137.949.019	2.023.007.732
		TITOLO IV	0	0	0	0	0	80.000.000	27.339.420	0	52.660.580	39.514.206
		TITOLO V	297.454.000	643.486.000	940.940.000	0	19.894.000	1.487.960.000	482.454.000	0	1.035.506.000	1.475.848.000
		TITOLO VI	0	0	0	0	0	13.007.000.000	12.119.573.461	0	887.426.539	0
		TITOLO VII	1.098.689.581	10.310.567.203	11.409.256.784	323.694	0	23.752.153.800	13.700.663.932	226.500.384	10.277.990.252	12.186.115.410
		TOTALE DELLE ENTRATE	3.742.216.187	12.467.529.232	16.209.745.419	2.314.345	57.889.028	68.938.283.583	56.810.017.247	1.622.808.742	13.751.055.078	16.895.428.736
		Avanzo di amministrazione 1997										
		Disavanzo finanziario						911.298.598	0			
		TOTALE GENERALE	3.742.216.187	12.467.529.232	16.209.745.419	2.314.345	57.889.028	69.849.582.181	56.810.017.247	1.622.808.742	13.751.055.078	16.895.428.736

COLLEGIO DEI DEPUTATI DEL CONTO

Antonio Biondi

ES. SP. L.
SENATO DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE GENERALE

Antonio Biondi

ES. SP. L.
SENATO DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE GENERALE

Lorenzo Tran

PARTE II^ - USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9 + 15)
			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Disavanzo di ammin. 1997												
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Categoria 1^												
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
101010	1	- Assegni ed indennita' alla presidenza	0	57.600.000	57.600.000			122.900.000	93.712.224	0	29.187.776	86.787.776
101020	2	- Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti di Organi collegiali di Amministrazione	0	0	0			5.000.000	0	0	5.000.000	0
101030	3	- Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del Collegio dei Rettori	2.605.000	151.000	2.756.000			17.000.000	13.609.000	0	3.391.000	6.147.000
101040	4	- Spese per viaggi	6.170.916	0	6.170.916			17.900.000	23.593.009	5.693.009	0	1.885.603
TOT. Cat. 1^			8.775.916	57.751.000	66.526.916	0	0	162.800.000	130.914.233	5.693.009	37.578.776	94.820.379
Categoria 2^												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
102010	7	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	48.000.000	0	48.000.000			6.290.200.000	6.303.250.186	13.050.186	0	5.300.000
102020	8	- Compensi per lavoro straordinario	2.071.932	0	2.071.932			828.000.000	812.898.902	0	15.101.098	2.208.776
102030	9	- Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	2.881.000	0	2.881.000			150.000.000	144.180.851	0	5.819.149	7.306.108
102040	10	- Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	0	0	0			20.000.000	12.665.030	0	7.334.970	2.485.638
102050	11	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	0	0	0			0	0	0	0	0
102060	12	- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	339.947.602	0	339.947.602			2.171.500.000	2.010.136.529	0	161.363.471	243.724.918
102070	13	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2.450.449	0	2.450.449			10.000.000	11.576.802	1.576.802	0	0
102080	14	- Corsi per il personale	22.200.000	0	22.200.000		1.000.000	63.600.000	32.760.000	0	30.840.000	35.902.500
102090	15	- Oneri art. 59 DPR 509/79	0	0	0			25.000.000	22.500.000	0	2.500.000	0