

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
AL 31.12.2008

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/2008	ANNO 2008	ANNI PRECEDENTI
CATEGORIA 4					
RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni					
2.2.4.001.		TOTALE CAT. 4			
CATEGORIA 5					
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI					
2.2.5.001.	125	Rimborso depositi cauzionali diversi	0,00	0,00	0,00
2.2.5.002.	126	Utilizzo fondo garanzia prestiti al personale	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAT. 5	0,00	0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO 2.2 ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			1.445.018,11	134.711,08	1.310.307,03
TITOLO IV					
PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA 21					
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.1.1.001.	127	Ritenute erariali	236.091,09	232.067,44	4.023,65
4.1.1.002.	128	Ritenute previdenziali ed assistenziali	69.443,44	69.365,21	78,23
4.1.1.003.	129	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004.	130	Trattenute a favore di terzi	19.893,79	18.965,47	928,32
4.1.1.005.	131	Somme pagate per conto di terzi	698,61	698,61	0,00
4.1.1.006.	132	Partite in conto sospesi	1.468.377,57	1.373.616,96	94.760,61
4.1.1.007.	133	Iva su acquisti	179.872,07	176.272,06	3.600,01
4.1.1.008.	134	Imposte e tasse estero	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009.	135	Uscite per spettanze compagnie da incassi biglietteria e abbonamenti teatri gestiti	227.858,16	224.915,45	2.942,71
4.1.1.010.	136	Uscite teatri gestiti per spese VV.FF. c/compagnie	20.444,56	20.444,56	0,00
		TOTALE CAT. 21	2.222.679,29	2.116.345,76	106.333,53
TOTALE TITOLO IV			2.222.679,29	2.116.345,76	106.333,53
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I					
TITOLO II					
TITOLO IV					
TOTALE DELLE USCITE			9.495.578,18	6.561.294,03	2.934.284,15

PARTE PRIMA - ENTRATA			GESTIONE DI COMPETENZA				
CAPITOLO							
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	2008 TOTALE ACCERTAMENTI	2007 TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE	
1	2	3	4	4	4-5	(4-5)/5*100	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA 1							
1.1.1.		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI					
TOTALE CAT. 1					0,00	0,00	
CATEGORIA 2							
1.1.2.		QUOTA PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONER DI SPECIFICHE GESTIONI					
TOTALE AGGREGATO 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE					0,00	0,00	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI							
CORRENTI							
CATEGORIA 1							
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1.2.1.		Contributi ordinari a carico dello Stato					
1.2.1.001.	1	Contributi ordinari a carico dello Stato per la prosa	11.100.000,00	11.666.000,00	-566.000,00	-4,85%	
1.2.1.002.	2	Contributi ordinari a carico dello Stato per la danza					
1.2.1.003.	3	Contributi per attività istituzionali particolari	183.000,00	381.242,71	-198.242,71	-52,00%	
1.2.1.004.	4	Contributi aree disagiate					
1.2.1.005.	5	Contributi Unione Europea					
TOTALE CAT. 1			11.283.000,00	12.047.242,71	-764.242,71	-6,34%	
CATEGORIA 2							
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
1.2.2.		Contributi dalle Regioni					
1.2.2.001.	6		1.200.000,00	1.115.000,00	85.000,00	7,62%	
TOTALE CAT. 2			1.200.000,00	1.115.000,00	85.000,00	7,08%	
CATEGORIA 3							
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
1.2.3.		Contributi da Comuni e province					
1.2.3.001.	7		121.515,00	622.726,67	-501.211,67	-80,49%	
TOTALE CAT. 3			121.515,00	622.726,67	-501.211,67	-80,49%	
CATEGORIA 4							
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO							
1.2.4.		Contributi vari	159.606,00	337.500,00	-177.894,00	-52,71%	
1.2.4.001.	8		808.794,34	-	808.794,34	n.a.	
1.2.4.002.	12	Contributi provenienti da ARCUS	968.400,34	337.500,00	630.900,34	186,93%	
TOTALE AGGREGATO 1.2 ENTR. DERIV. DA TRASFERIM. CORRENTI			13.572.915,34	14.122.469,38	-549.554,04	-3,89%	

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	2008 TOTALE ACCERTAMENTI	2007 TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
ALTRE ENTRATE						
CATEGORIA 1						
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1.3.1.001.	9	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	111.174,44	68.070,83	43.103,61	63,32%
1.3.1.002.	11	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi				
1.3.1.003.	13	Realizzi per cessione materiale fuori uso	1.504.608,23	2.116.331,09	-611.722,86	-28,90%
1.3.1.004.	10	Proventi, incassi e altre entrate teatri gestiti				
1.3.1.005.	17	Proventi attività decentrate circuiti	20.202,95	42.246,06	-22.043,11	-52,74%
1.3.1.006.	18	Proventi, incassi e altre entrate da attività teatrali diverse	1.635.985,62	2.227.147,98	-591.162,36	-26,54%
TOTALE CAT. 1						
CATEGORIA 2						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.3.2.001.	26	Affitti di immobili	7.784,64	7.784,64	0,00	0,00%
1.3.2.002.	27	Interessi e premi su titoli a reddito fisso				
1.3.2.003.	28	Dividendi ed altri proventi su titoli azr.l e partecipazioni	99.399,64	94.205,85	5.193,79	5,51%
1.3.2.004.	29	Interessi attivi su mutui, dep., conti corr. e crediti v/Erario	107.184,28	101.990,49	5.193,79	5,51%
TOTALE CAT. 2						
CATEGORIA 3						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
1.3.3.001.	34	Recuperi e rimborsi diversi	146.643,95	1.136.846,31	-990.202,36	-87,10%
1.3.2.002.	35	Credito Irap 2002	146.643,95	1.136.846,31	-990.202,36	-87,10%
TOTALE CAT. 3						
CATEGORIA 4						
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.3.4.001.	36	Entrate eventuali	0,00	0,00		
TOTALE CAT. 4						
TOTALE AGGREGATO 1.3 ALTRE ENTRATE			1.889.813,85	3.485.984,78	-1.576.170,93	-45,48%
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			15.462.729,19	17.588.454,16	-2.125.724,97	-12,09%
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
CATEGORIA 1						
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
TOTALE CAT. 1						
CATEGORIA 2						
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.1.1.001.	38	Alienazioni di immobili, impianti, attrez. e macch.				
TOTALE CAT. 2						
CATEGORIA 3						
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.3.001.	40	Cessioni di partecipazioni azionarie				
2.1.3.002.	41	Cessione di conferimenti e quote in altri Enti				
2.1.3.003.	42	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato				
2.1.3.004.	43	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie				
2.1.3.005.	44	Riscossioni di buoni postali				
2.1.3.006.	45	Riscossione di altri titoli di credito				
TOTALE CAT. 3						

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	2008 TOTALE ACCERTAMENTI	2007 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	Incessi 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				
2.1.4.006.	53	Riscossioni di crediti diversi				
2.1.4.007.	54	Riscossioni INA per polizze personale cessato dal servizio				
		TOT. AGGR. 2.1 ENTR. PER ALIEN. BENI PATRIM. E RISCOSS. DI CRED.	39.170,67	54.790,70	-15.620,03	-28,51%
		TOTALE CAT. 4	138.499,10	98.878,84	39.620,26	40,07%
			177.669,77	153.669,54	24.000,23	15,62%
			177.669,77	153.669,54	24.000,23	15,62%
ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1						
TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
2.2.1.001.			0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2						
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
2.2.2.001.	56					
CATEGORIA 3						
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.3.001.						
CATEGORIA 4						
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO						
2.2.4.001.	58	Trasferimenti da altri Enti				
		TOT. AGGR. 2.2 ENTRATE DERIV. DA TRASF. IN C/ CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
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	990,00	1.971,00	-981,00	-49,77%
2.3.2.003.	61ter	Fondo garanzia prestiti al personale	990,00	1.971,00	-981,00	-49,77%
		TOTALE CAT. 20				
CATEGORIA 21						
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
2.3.3.001.		TOT. AGGR. 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI	990,00	1.971,00	-981,00	-49,77%
		TOTALE CAT. 21				
			178.659,77	155.640,54	23.019,23	14,79%
		TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	2008 TOTALE ACCERTAMENTI	2007 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	1.356.513,66	1.352.370,78	4.142,88	0,31%
4.1.1.002.	63	Ritenute previdenziali e assistenziali	529.186,68	529.837,50	-650,82	-0,12%
4.1.1.003.	64	Ritenute diverse	-	-	0,00	
4.1.1.004.	65	Trattenute per conto terzi	72.876,50	59.524,01	13.352,49	22,43%
4.1.1.005.	66	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	171.812,31	85.956,06	85.856,25	99,88%
4.1.1.006.	67	Partite in sospeso	13.679.760,91	12.548.188,05	1.131.572,86	9,02%
4.1.1.007.	68	IVA su introiti	804.250,86	1.020.349,04	-216.098,18	-21,18%
4.1.1.008.	69	Imposte e tasse estero	-	-	0,00	
4.1.1.009.	70	Entrate da incassi biglietteria e abbonamenti Teatri gestiti c/ compagnie	2.249.700,09	2.888.297,26	-638.597,17	-22,11%
4.1.1.010.	71	Entrate da recupero da compagnie spese VV.FF. Teatri gestiti	101.613,12	101.850,06	-236,94	-0,23%
TOTALE CAT. 1			18.965.714,13	18.586.372,76	379.341,37	2,04%
TOTALE TITOLO IV			18.965.714,13	18.586.372,76	379.341,37	2,04%
RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I						
TITOLO II						
TITOLO III						
TITOLO IV						
TOTALE DELLE ENTRATE			34.607.103,09	36.330.467,46	-1.723.364,37	-4,74%
DISAVANZO FINANZIARIO						
			343.580,34			
TOTALE GENERALE			34.950.683,43	36.330.467,46	-1.723.364,37	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE SECONDA - SPESA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO

		DENOMINAZIONE	2008		2007		VARIAZIONE
CODICE	N.	3	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA	PERCENTUALE
1	2		4	4-5	4	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	56.889,72	0,00	56.889,72	0,00	0,00%
1.1.1.002.	2	Compensi, indennità e rimb ai componenti Organi Collegiali di Amm.ne	45.511,76	-2.354,50	47.866,26	-2.354,50	-4,92%
1.1.1.003.	3	Compensi, indennità e rimb ai componenti Collegio Revisori	36.652,47	-2.013,30	36.665,77	-2.013,30	-5,49%
1.1.1.004.	4	Spese di viaggi organi collegiali	27.616,77	-4.017,40	31.634,17	-4.017,40	-12,70%
TOTALE CAT. 1			164.670,72	-8.385,20	173.055,92	-8.385,20	-4,85%
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	4.464.810,08	-167.550,97	4.632.361,05	-167.550,97	-3,62%
1.1.2.002.	7bis	Indennità di Ente (Parastato)	50.493,15	-701,25	51.194,40	-701,25	-1,37%
1.1.2.003.	18	Fondo miglioramento Enti art. 12 DPR 43/90	289.155,86	-406,14	289.562,00	-406,14	-0,14%
1.1.2.004.		Altre indennità	-	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.005.	8	Compensi per lavoro straordinario teatri	304.328,74	-73.434,75	377.763,49	-73.434,75	-19,44%
1.1.2.006.	9	Indennità e rimb. spese trasporto per missioni all'interno	48.043,69	7.689,89	40.353,80	7.689,89	19,06%
1.1.2.007.	10	Indennità e rimb. spese trasporto per missioni all'estero	32.283,32	17.283,32	15.000,00	17.283,32	115,22%
1.1.2.008.		Indennità e rimb. spese trasporto per trasferimenti	-	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.009.	12	Oneri previd.li ed assistenziali a carico dell'ente	1.466.450,54	-12.188,52	1.478.639,06	-12.188,52	-0,82%
1.1.2.010.	13	Altri oneri a carico dell'Ente	9.200,00	5.047,60	4.152,40	5.047,60	121,56%
1.1.2.011.	14	Corsi per il personale	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
1.1.2.012.	11	Personale di terzi presso l'ente	-	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.013.	15	Oneri art. 59 DPR 509/79	8.363,80	-5.476,27	13.840,07	-5.476,27	-39,57%
1.1.2.014.	16	Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti	108.947,00	0,01	108.946,99	0,01	0,00%
1.1.2.015.	19	INA per polizze personale	117.000,00	-123.000,00	240.000,00	-123.000,00	-51,25%
1.1.2.016.	19bis	Uscite per prestazioni sostitutive di mensa	50.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86%
1.1.2.017.	19ter	Uscite per comitato pari opportunità	-	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.018.	17	Fondo retribuzione posizione e risultato Direttore Generale	134.333,47	3.485,68	130.847,79	3.485,68	2,66%
TOTALE CAT. 2			7.108.409,65	-334.251,40	7.442.661,05	-334.251,40	-4,49%
CATEGORIA 3							
SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI CONS. E DI SERV.							
1.1.3.001.	20	Acquisto di libri,riviste,gioielli ed altre pubblicazioni	10.237,05	2.558,41	7.678,64	2.558,41	33,32%
1.1.3.002.	21	Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	28.535,06	-14.086,75	42.621,81	-14.086,75	-33,05%
1.1.3.003.	22	Spese di rappresentanza	1.984,00	1.956,41	-	27,59	1,41%
1.1.3.004.	23	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	-	0,00	-	0,00	n.a.
1.1.3.005.	24	Spese per accertamenti sanitari	705,03	705,03	-	705,03	-0,04%
1.1.3.006.	40	Uscite per pulizia uffici	69.855,20	-28,80	69.984,00	-28,80	90,08%
1.1.3.007.	41	Uscite per servizi informatici	68.399,96	35.983,95	32.416,01	32.416,01	0,00%
1.1.3.008.	25	Uscite per cure,ricoveri e protesi	-	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.3.009.	26	Acquisto vestiario e divise	3.000,00	2.787,00	213,00	213,00	7,64%
1.1.3.010.	27	Fitto locali D.G. ETI	487.000,00	6.300,00	480.700,00	6.300,00	1,31%
1.1.3.011.	28	Manutenzione,riparazione,adattamento locali e relativi importi	71.023,98	15.296,19	55.727,79	15.296,19	27,45%
1.1.3.012.	29	Spese postali,telefoniche e telegrafiche	102.861,33	77,54	102.783,79	77,54	0,08%
1.1.3.013.	30	Spese per studi,indagini e rilevazioni	-	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.3.014.	31	Spese per l'organizz. e la partec.ne a convegni,congressi, mostre ed altre manif	-	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.3.015.	32	Spese per concorsi	-	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.3.016.	33	Manutenzione,noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	4.744,00	4.744,00	-	4.744,00	0,00%
1.1.3.017.	34	Canoni d'acqua	14.000,00	-9.000,00	23.000,00	-9.000,00	-39,13%
1.1.3.018.	35	Spesa p/energia elettrica per illuminazione	60.774,64	-1.225,36	62.000,00	-1.225,36	-1,98%
1.1.3.019.	36	Combustibili ed en. elettrica per riscaldamento e conduzione degli imp tecnici	37.000,00	6.000,00	31.000,00	6.000,00	19,35%
1.1.3.020.	37	Onerari e compensi p/spediali incarichi	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00%
1.1.3.021.	38	Trasporti e facchinaggio	3.198,91	-1.245,00	3.198,91	-1.245,00	-38,92%
1.1.3.022.	39	Premi di assicurazione	5.259,53	-56.547,89	62.107,42	-56.547,89	-91,05%
1.1.3.023.	43	Minute e varie	9.500,00	5.940,02	3.559,98	5.940,02	59,93%
1.1.3.024.	42	Spese ass. sindacale AGIS personale CCNL	-	-16.000,00	16.000,00	-16.000,00	-3,01%
TOTALE CAT. 3			999.733,69	-373.616,65	1.030.713,74	-373.616,65	-4,32%
TOTALE AGGREGATO 1.1 FUNZIONAMENTO			8.272.814,06	-373.616,65	8.646.430,71	-373.616,65	-4,32%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.		DENOMINAZIONE	2008		2007		VARIAZIONE PERCENTUALE	
		INTERVENTI DIVERSI	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA		
		CATEGORIA 1						
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.2.1.001.	44	Spese teatri gestiti	2.042.674,16	2.010.101,77	32.572,39	1,62%		
1.2.1.002.	44bis	Spese per vigilanza antincendio	135.373,59	154.421,94	-19.048,35	-12,34%		
1.2.1.003.	50	Attività di danza	453.161,18	530.000,00	-76.838,82	-14,50%		
1.2.1.004.	51	Attività di promozione nei territori	1.230.832,02	1.329.336,51	-98.504,49	-7,41%		
1.2.1.005.	52	I premi	109.045,89	51.689,57	57.356,32	110,96%		
1.2.1.006.	53	Editoria	26.846,00	29.000,00	-2.154,00	-7,43%		
1.2.1.007.	54	Drammaturgia	-	-	0,00			
1.2.1.008.	56	Programmi Unione Europea	-	-	0,00			
1.2.1.009.	57	Interventi di promozione in Italia (Ricerca)	-	-	0,00			
1.2.1.010.	58	Interventi di programmazione in Italia (Circuiti)	31.680,00	36.616,00	-4.936,00	-13,48%		
1.2.1.011.	60	Teatroteca-Emeroteca	-	-	0,00			
1.2.1.012.	61	Progetto aree disagiate	664.341,00	1.108.878,84	-444.537,84	-40,09%		
1.2.1.013.	62	Progetti internazionali	344.365,79	476.418,83	-132.053,04	-27,72%		
1.2.1.014.	63	Altre iniziative culturali	-	-	0,00			
1.2.1.015.	64	Biblioteca "Alfonso Spadolini"	77.975,00	-	77.975,00	n.a.		
1.2.1.016.	65	Servizio supporto tecnico alla Direzione Generale Spettacolo dal Vivo MIBAC	970.367,65	922.763,77	47.603,88	5,16%		
1.2.1.017.	59	Comunicazione, promozione e pubblicità	35.000,00	259.600,00	-224.600,00	-86,52%		
1.2.1.018.	49	Attività culturali teatri	-	499.685,39	-499.685,39	n.a.		
1.2.1.019.	55	Progetto Teatri Metropolitani	129.982,86	-	129.982,86	n.a.		
1.2.1.020.	45	Manutenzione su immobili - Legge Finanziaria 2008 - Teatri gestiti	6.251.645,14	7.408.512,62	-1.156.867,48	-15,62%		
TOTALE CAT. 1								
CATEGORIA 2								
TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.2.2.001.	66	Trasferimenti passivi per interventi di promozione (Ricerca e Ragazzi)	-	-	0,00			
1.2.2.002.	67	Trasferimenti passivi per interventi di programmazione	-	-	0,00			
1.2.2.003.		A comuni e provincie	-	-				
1.2.2.004.		Ad altri enti del settore pubblico	-	-				
1.2.2.005.	67bis	Altri trasferimenti passivi	-	41.000,00	-41.000,00	n.a.		
1.2.2.006.		Trasf. passivi per interv. di programmazione e promoz. All'estero	-	-	0,00			
1.2.2.007.	66bis	Trasferimenti passivi per attività di danza	-	-	0,00			
TOTALE CAT. 2			0,00	41.000,00	-41.000,00	-100,00%		
CATEGORIA 3								
ONERI FINANZIARI								
1.2.3.001.	68	Interessi passivi su anticipazioni bancarie	451.302,00	500.889,22	-49.587,22	-9,90%		
1.2.3.002.	69	Spese e commissioni bancarie	548,88	516,82	32,06	6,20%		
1.2.3.003.	71	Remunerazione al capitale	2.478,99	2.500,00	-21,01	-0,84%		
1.2.3.004.	72	Arrotondamenti IRPEF	3,54	1,58	1,96	124,05%		
TOTALE CAT. 3			454.333,41	503.907,62	-49.574,21	-9,84%		
CATEGORIA 4								
ONERI TRIBUTARI								
1.2.4.001.	77	Imposte,tasse e tributi vari	279.061,84	292.922,90	-13.861,06	-4,73%		
TOTALE CAT. 4			279.061,84	292.922,90	-13.861,06	-4,73%		
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 lit.arbitraggi, risarcimenti ed accessori	14.999,77	154.874,74	-139.874,97	-90,31%		
1.2.6.002.	85	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	-	-	0,00			
1.2.6.003.	83	Oneri vari e straordinari	94.476,44	116.450,98	-21.974,54	-47,57%		
1.2.6.004.	84	Oneri di realizzo entrate	39.916,60	76.137,87	-36.221,27	-47,57%		
1.2.6.005.	82	Fondi di riserva	-	-	0,00			
1.2.6.006.	86	Fondo comma 63 art.1 L.266/2005 - Finanziaria 2006	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00%		
TOTALE CAT. 6			177.592,81	375.663,59	-198.070,78	-52,73%		
TOTALE AGGREGATO 1.2 INTERVENTI DIVERSI			7.162.633,20	8.622.006,73	-1.459.373,53	-16,93%		
TOTALE TITOLO I E SPESE CORRENTI			15.435.447,26	17.268.437,44	-1.832.990,18	-10,61%		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		2008	2007		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	VARIAZIONE PERCENTUALE
INVESTIMENTI					
CATEGORIA 1					
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
2.1.1.001.	88	Acquisti immobili	14.242,00	62.526,19	-77,22%
2.1.1.002.	89	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	14.242,00	62.526,19	-77,22%
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					
CATEGORIA 2					
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.1.2.001.	94	Acquisti di impianti,attrezzature e macchinari	97.920,62	23.737,17	74.183,45
2.1.2.002.	95	Ripristini e trasf. e manut.straord. Imp.,attrezz. e macch. (Teatri propr)			0,00
2.1.2.003.	96	Acquisti di automezzi			0,00
2.1.2.004.	97	Grandi manutenzioni di automezzi	44.632,02	69.287,03	-24.655,01
2.1.2.005.	98	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	142.552,64	93.024,20	49.528,44
TOTALE CAT. 2					
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	39.170,67	54.790,70	-15.620,03
2.1.4.006.	114	Concessioni di crediti diversi			
TOTALE CAT. 4			39.170,67	54.790,70	-15.620,03
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	353.504,15	381.608,61	-28.104,46
TOTALE CAT. 5			353.504,15	381.608,61	-28.104,46
TOTALE AGGREGATO 2.1 INVESTIMENTI			549.469,46	591.949,70	-42.480,24

		2008		2007			
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	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAT. 2							
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	52,58	405,52	-352,94		
2.2.5.002.	126	Utilizzo fondo garanzia prestiti al personale	52,58	405,52	-352,94		
TOTALE CAT. 5							
TOTALE AGGREGATO 2.2 ONERI COMUNI			52,58	405,52	-352,94		
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			549.522,04	592.355,22	-42.833,18	-7,23%	
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 21							
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1.001.	127	Ritenute erariali	1.356.513,66	1.352.370,78	4.142,88	0,31%	
4.1.1.002.	128	Ritenute previdenziali ed assistenziali	529.186,68	529.837,50	-650,82	-0,12%	
4.1.1.003.	129	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.004.	130	Trattenute a favore di terzi	72.876,50	59.524,01	13.352,49	22,43%	
4.1.1.005.	131	Somme pagate per conto di terzi	171.812,31	85.956,06	85.856,25	99,88%	
4.1.1.006.	132	Partite in conto sospesi	13.679.760,91	12.548.188,05	1.131.572,86	9,02%	
4.1.1.007.	133	Iva su acquisti	804.250,86	1.020.349,04	-216.098,18	-21,18%	
4.1.1.008.	134	Imposte e tasse estero	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.009.	135	Uscite per spettanze compagnie da incassi biglietteria e abb.T.gestiti	2.249.700,09	2.888.297,26	-638.597,17	-22,11%	
4.1.1.010.	136	Uscite Teatri gestiti per spese VV.FF. c/compagnie	101.613,12	101.850,06	-236,94	-0,23%	
TOTALE CAT. 21			18.965.714,13	18.586.372,76	379.341,37	2,04%	
TOTALE TITOLO IV			18.965.714,13	18.586.372,76	379.341,37	2,04%	

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	2008		2007		DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
			TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI		
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	15.435.447,26	17.268.437,44		-1.832.990,18	-10,61%	
		TITOLO II	549.522,04	592.355,22		-42.833,18	-7,23%	
		TITOLO IV	18.965.714,13	18.586.372,76		379.341,37	2,04%	
		TOTALE DELLE USCITE	34.950.683,43	36.447.165,42		-1.496.481,99	-4,11%	
		AVANZO FINANZIARIO						
		TOTALE GENERALE	34.950.683,43	36.447.165,42		-1.496.481,99		

ONERI PER IL PERSONALE <i>(dati finanziari)</i>		cap. 7 Stipendi e altri assegni fissi		cap. 8, 16 e 18 Compenso lav. straordinario, indennità posizione e risultato		cap. 12 oneri previd.li e assist.li		altro		TOTALE
		CAP.	% su stip.	CAP.				CAP.		
Oneri personale in forza ai TEATRI										
T. QUIRINO - ROMA (personale in forza)		519.860,69	8	70.145,54	13,5%	179.844,22	9	1.002,26		770.852,71 18,2%
T. VALLE - ROMA (personale in forza)		644.604,99	8	88.189,30	13,7%	210.855,25	9	-		943.649,54 22,3%
T. DUSE - BOLOGNA		557.021,65	8	29.735,00	5,3%	164.571,05	9	752,42		752.080,12 17,8%
T. DELLA PERGOLA - FIRENZE		1.157.683,12	8	71.817,30	6,2%	318.676,65	9	9.700,00		1.557.877,07 36,8%
T. DELLA PERGOLA - BIBLIOTECA		161.607,72	8	-	0,0%	49.500,00	9	-		211.107,72 5,0%
TOTALE TEATRI (personale in forza)		3.040.778,17		259.887,14	8,5%	923.447,17		11.454,68		4.235.567,16 100,0%
Aree interfunzionali										
In distacco dal Teatro Quirino		533.373,68	8	22.815,17	4,3%	151.336,34	9	12.667,97		720.193,16
In distacco dal Teatro Valle		183.972,43	8	21.626,43	11,8%	54.081,53	9	2.385,70		262.066,09
Totale aree interfunzionali		717.346,11		44.441,60		205.417,87		15.053,67		982.259,25
TOTALE GENERALE TEATRI		3.758.124,28		304.328,74	8,1%	1.128.865,04	(*)	26.508,35		5.217.826,41
Personale ETI parastato		706.685,80	7bis 16 17 18	50.493,15 108.947,00 134.333,47 289.155,86		303.995,38	(**)	263.382,46		
E.T.I. personale parastato		706.685,80		582.929,48	82,5%	303.995,38		263.382,46		1.856.993,12
TOTALE GENERALE		4.464.810,08		887.258,22	19,9%	1.432.860,42		289.890,81		7.074.819,53

TEATRI GESTITI: CONFRONTO FRA DATI FINANZIARI
TOTALE TEATRI

	CONSUNTIVI 2008 E 2007			CONFRONTO 2008			% su totali	
	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	Consuntivo 2008	Previsioni definitive	Variazione	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007
ENTRATE (CAP. 10 e 70):								
- Abbonamenti	1.366.828,73	1.694.376,62	-327.547,89	1.366.828,73	1.374.869,13	-8.040,40	34,95%	32,86%
- Spigliamenti	1.523.817,75	2.239.820,35	-716.002,60	1.523.817,75	1.521.486,20	2.331,55	38,96%	43,44%
- Altre entrate	1.020.274,96	1.222.281,44	-202.006,48	1.020.274,96	1.053.847,49	-33.572,53	26,09%	23,70%
TOT. ENTRATE PROPRIE	3.910.921,44	5.156.478,41	-1.245.556,97	3.910.921,44	3.950.202,82	-39.281,38	100,00%	100,00%
	0,00	0,00		0,00	-			
CONTRIBUTO DALLE REGIONI								
CONTRIBUTO DAL COMUNE	30.000,00	10.000,00	-10.000,00	30.000,00	-	0,00		
		30.000,00	0,00		-	30.000,00		
USCITE (CAP. 44,135+59+98+53):								
- Spettanze compagnie	2.357.403,96	2.737.995,46	-380.591,50	2.357.403,96	2.369.896,78	-12.492,82	43,05%	45,73%
- STAE	402.557,38	517.468,87	-114.911,49	402.557,38	391.576,93	10.980,45	7,35%	8,64%
- Agibilità e varie	1.662.198,29	1.699.928,78	-37.730,49	1.662.198,29	1.691.709,79	-29.511,50	30,35%	28,39%
- Vigili del Fuoco	236.986,71	256.272,00	-19.285,29	236.986,71	246.681,80	-9.695,09	4,33%	4,28%
- Pubblicità	817.062,86	775.548,58	41.514,28	817.062,86	790.518,60	26.544,26	14,92%	12,95%
TOTALE USCITE	5.476.209,20	5.987.213,69	-511.004,49	5.476.209,20	5.490.383,90	-14.174,70	100,00%	100,00%
	-1.535.287,76	-790.735,28	-744.552,48	-1.535.287,76	-1.540.181,08	4.893,32		
SALDO (Entrate - Uscite)								
	4.024.459,44	4.337.256,85	-312.797,41	4.024.459,44	4.039.108,95	-14.649,51	80,38%	83,07%
COSTO DEL PERSONALE IN FORZA								
	-5.559.747,20	-5.127.992,13	-431.755,07	-5.559.747,20	-5.579.290,03	19.542,83		
RISULTATO NETTO								
	982.259,25	884.141,43	98.117,82	982.259,25	987.633,70	-5.374,45	19,62%	16,93%
COSTO DEL PERSONALE DISTACCATO								
TOTALE COSTO DEL PERSONALE								
	5.006.718,69	5.221.398,28	-214.679,59	5.006.718,69	5.026.742,65	-20.023,96	100,00%	100,00%
RISULTATO NETTO TOTALE								
	-6.542.006,45	-6.012.133,56	-529.872,89	-6.542.006,45	-6.566.923,73	24.917,28		

TEATRI GESTITI: CONFRONTO FRA DATI FINANZIARI
TEATRO QUIRINO

	CONSUNTIVI 2008 E 2007				CONFRONTO 2008			% su totali	
	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione		Consuntivo 2008	Previsioni definitive	Variazione	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007
ENTRATE (CAP. 10 e 70):									
- Abbonamenti	487.785,62	615.599,24	-127.813,62		487.785,62	487.815,00	-29,38	41,03%	43,38%
- Sbigliettamento	459.936,45	519.409,09	-59.472,64		459.936,45	447.960,00	11.976,45	38,69%	36,60%
- Altre entrate	241.151,02	284.180,45	-43.029,43		241.151,02	235.356,31	5.794,71	20,28%	20,02%
TOT. ENTRATE PROPRIE	1.188.873,09	1.419.188,78	-230.315,69		1.188.873,09	1.171.131,31	17.741,78	100,00%	100,00%
CONTRIBUTO DALLE REGIONI									
CONTRIBUTO DAL COMUNE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
USCITE (CAP. 44+44bis+45+53+135+136+59+98):									
- Spettanze compagnie	659.080,58	751.751,01	-92.670,43		659.080,58	657.677,09	1.403,49	42,08%	45,36%
- SIAE	134.787,32	163.263,63	-28.476,31		134.787,32	122.506,12	12.281,20	8,61%	9,85%
- Agibilità e varie	471.249,26	456.689,84	14.559,42		471.249,26	479.456,05	-8.206,79	30,09%	27,55%
- Vigili del Fuoco	72.053,91	64.872,00	7.181,91		72.053,91	78.766,00	-6.712,09	4,60%	3,91%
- Pubblicità	229.149,06	220.810,08	8.338,98		229.149,06	216.527,00	12.622,06	14,63%	13,32%
TOTALE USCITE	1.566.320,13	1.657.386,56	-91.066,43		1.566.320,13	1.554.932,26	11.387,87	100,00%	100,00%
SALDO (Entrate - Uscite)	-377.447,04	-238.197,78	-139.249,26		-377.447,04	-383.800,95	6.353,91		
COSTO DEL PERSONALE IN FORZA	770.852,71	1.024.574,95	-253.722,24		770.852,71	761.726,91	9.125,80	51,70%	62,36%
RISULTATO NETTO	-1.148.299,75	-1.262.772,73	114.472,98		-1.148.299,75	-1.145.527,86	-2.771,89		
COSTO DEL PERSONALE DISTACCATO	720.193,16	618.506,08	101.687,08		720.193,16	716.332,69	3.860,47	48,30%	37,64%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	1.491.045,87	1.643.081,03	-152.035,16		1.491.045,87	1.478.059,60	12.986,27	100,00%	100,00%
RISULTATO NETTO TOTALE	-1.868.492,91	-1.881.278,81	12.785,90		-1.868.492,91	-1.861.860,55	-6.632,36		

TEATRI GESTITI: CONFRONTO FRA DATI FINANZIARI
TEATRO VALLE

	CONSUNTIVI 2008 E 2007			CONFRONTO 2008			% su totali	
	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	Consuntivo 2008	Previsioni definitive	Variazione	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007
ENTRATE (CAP. 10 e 70):								
- Abbonamenti	138.390,95	160.045,57	-21.674,62	138.390,95	132.430,50	5.960,45	20,59%	17,78%
- Sbigliettamento	405.497,43	599.573,83	-194.076,40	405.497,43	405.709,63	-212,20	60,34%	66,61%
- Altre entrate	128.112,51	140.548,75	-12.436,24	128.112,51	129.367,40	-1.254,89	19,06%	15,61%
TOT. ENTRATE PROPRIE	672.000,89	900.188,15	-228.187,26	672.000,89	667.507,53	4.493,36	100,00%	100,00%
CONTRIBUTO DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO DAL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
USCITE (CAP. 44+44bis+45+53+135+136+59+98):								
- Spettanze compagnie	654.847,34	574.140,79	80.686,55	654.847,34	652.220,70	2.626,64	54,05%	52,00%
- SIAE	84.305,12	105.117,71	-20.812,59	84.305,12	83.598,85	706,27	6,96%	9,52%
- Agibilità e varie	212.116,17	204.447,93	7.668,24	212.116,17	216.971,28	-4.855,11	17,51%	18,52%
- Vigili del Fuoco	56.576,00	58.074,00	-1.498,00	56.576,00	55.002,00	1.574,00	4,67%	5,26%
- Pubblicità	203.618,79	162.290,00	41.328,79	203.618,79	189.299,80	14.318,99	16,81%	14,70%
TOTALE USCITE	1.211.463,42	1.104.090,43	107.372,99	1.211.463,42	1.197.092,63	14.370,79	100,00%	100,00%
SALDO (Entrate - Uscite)	-539.462,53	-203.902,28	-335.560,25	-539.462,53	-529.585,10	-9.877,43		
COSTO DEL PERSONALE IN FORZA	943.649,54	993.816,29	-50.166,75	943.649,54	952.161,93	-8.512,39	78,26%	78,91%
RISULTATO NETTO	-1.483.112,07	-1.197.718,57	-285.393,50	-1.483.112,07	-1.481.747,03	-1.365,04		
COSTO DEL PERSONALE DISTACCATO	262.066,09	265.635,35	-3.569,26	262.066,09	271.301,01	-9.234,92	21,74%	21,09%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	1.205.715,63	1.259.451,64	-53.736,01	1.205.715,63	1.223.462,94	-17.747,31	100,00%	100,00%
RISULTATO NETTO TOTALE	-1.745.178,16	-1.463.353,92	-281.824,24	-1.745.178,16	-1.753.048,04	7.869,88		

TEATRI GESTITI: CONFRONTO FRA DATI FINANZIARI
TEATRO DUSE

	CONSUNTIVI 2008 E 2007			CONFRONTO 2008			% su totali	
	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	Consuntivo 2008	Previsioni definitive	Variazione	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007
ENTRATE (CAP. 10 e 70):								
- Abbonamenti	260.032,89	336.815,95	-76.783,06	260.032,89	276.130,72	-16.097,83	32,26%	27,68%
- Sgilitamento	247.895,08	513.195,16	-265.300,08	247.895,08	236.184,00	11.711,08	30,75%	42,18%
- Altre entrate	298.123,87	366.745,36	-68.621,49	298.123,87	326.169,89	-28.046,02	36,99%	30,14%
TOT. ENTRATE PROPRIE	806.051,84	1.216.756,47	-410.704,63	806.051,84	838.484,61	-32.432,77	100,00%	100,00%
CONTRIBUTO DALLE REGIONI								
CONTRIBUTO DAL COMUNE								
	-	10.000,00	10.000,00	-		0,00		
	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00		30.000,00		
USCITE (CAP. 44+44bis+45+53+135+136+59+98):								
- Spettanze compagnie	426.507,64	597.816,86	-171.309,22	426.507,64	426.433,66	73,98	33,07%	38,65%
- STAE	65.017,80	102.711,79	-37.693,99	65.017,80	64.950,80	67,00	5,04%	6,64%
- Agilità e varie	583.579,88	621.167,25	-37.587,37	583.579,88	581.787,32	1.792,56	45,25%	40,16%
- Vigili del Fuoco	49.690,00	63.671,00	-13.981,00	49.690,00	51.993,00	-2.303,00	3,85%	4,12%
- Pubblicità	164.881,80	161.498,49	3.383,31	164.881,80	164.941,80	-60,00	12,78%	10,44%
TOTALE USCITE	1.289.677,12	1.546.865,39	-257.188,27	1.289.677,12	1.290.106,58	-429,46	100,00%	100,00%
SALDO (Entrate - Uscite)	-453.625,28	-290.108,92	-163.516,36	-453.625,28	-451.621,97	-2.003,31		
COSTO DEL PERSONALE IN FORZA	752.080,12	767.556,86	-15.476,74	752.080,12	757.510,57	-5.430,45	100,00%	100,00%
RISULTATO NETTO	-1.205.705,40	-1.057.665,78	-148.039,62	-1.205.705,40	-1.209.132,54	3.427,14		
COSTO DEL PERSONALE DISTACCATO								
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	752.080,12	767.556,86	-15.476,74	752.080,12	757.510,57	-5.430,45	100,00%	100,00%
RISULTATO NETTO TOTALE	-1.205.705,40	-1.057.665,78	-148.039,62	-1.205.705,40	-1.209.132,54	3.427,14		

TEATRI GESTITI: CONFRONTO FRA DATI FINANZIARI
TEATRO DELLA PERGOLEA

	CONSUNTIVI 2008 E 2007			CONFRONTO 2008			% su totali	
	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	Consuntivo 2008	Previsioni definitive	Variazione	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007
ENTRATE (CAP. 10 e 70):								
- Abbonamenti	480.619,27	581.895,86	-101.276,59	480.619,27	478.492,91	2.126,36	38,64%	35,91%
- Spiegliamento	410.488,79	607.642,27	-197.153,48	410.488,79	431.632,57	-21.143,78	33,00%	37,50%
- Altre entrate	352.887,56	430.806,88	-77.919,32	352.887,56	362.953,89	-10.066,33	28,37%	26,59%
TOT. ENTRATE PROPRIE	1.243.995,62	1.620.345,01	-376.349,39	1.243.995,62	1.273.079,37	-29.083,75	100,00%	100,00%
CONTRIBUTO DALLE REGIONI								
CONTRIBUTO DAL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00					
USCITE (CAP. 44+44bis+45+53+135+136+59+98):								
- Spettanze compagnie	616.968,40	814.266,80	-197.298,40	616.968,40	633.565,33	-16.596,93	43,80%	48,50%
- SIAE	118.447,14	146.375,74	-27.928,60	118.447,14	120.521,16	-2.074,02	8,41%	8,72%
- Agilità e varie	395.252,98	417.623,76	-22.370,78	395.252,98	413.495,14	-18.242,16	28,06%	24,88%
- Vigili del Fuoco	58.666,80	69.655,00	-10.988,20	58.666,80	60.920,80	-2.254,00	4,16%	4,15%
- Pubblicità	219.413,21	230.950,01	-11.536,80	219.413,21	219.750,00	-336,79	15,58%	13,76%
TOTALE USCITE	1.408.748,53	1.678.871,31	-270.122,78	1.408.748,53	1.448.252,43	-39.503,90	100,00%	100,00%
SALDO (Entrate - Uscite)	-164.752,91	-58.526,30	-106.226,61	-164.752,91	-175.173,06	10.420,15		
COSTO DEL PERSONALE IN FORZA	1.557.877,07	1.551.308,75	6.568,32	1.557.877,07	1.567.709,54	-9.832,47	100,00%	100,00%
RISULTATO NETTO	-1.722.629,98	-1.609.835,05	-112.794,93	-1.722.629,98	-1.742.882,60	20.252,62		
COSTO DEL PERSONALE DISTACCATO	-	-	-	-	-	-		
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	1.557.877,07	1.551.308,75	6.568,32	1.557.877,07	1.567.709,54	-9.832,47	100,00%	100,00%
RISULTATO NETTO TOTALE	-1.722.629,98	-1.609.835,05	-112.794,93	-1.722.629,98	-1.742.882,60	20.252,62		

Dotazione Organica del personale della Direzione Generale

Situazione al 31/12/2008

LIVELLI ECONOMICI	AREE	DOTAZIONI ORGANICHE (delibera n. 630 26/11/2008)	PERSONALE IN SERVIZIO
Dirigenti		3	2
C 5			
C 4			
C 3	C	28	19
C 2			
C 1			
B 3			
B 2	B	8	6
B 1			
A 3			
Totale		39	27

(1) Il Direttore Generale si aggiunge alla Dotazione Organica

(2) n. 1 Dirigente in aspettativa non retribuita

PERSONALE DIPENDENTE DEI TEATRI

TEATRI	PREVISIONE DELLE PIANTE ORGANICHE	CONSISTENZA AL 31/12/2008
DUSE	26	26 + 2 ad esaurimento
PERGOLA	54+11 ad esaurimento	49 + 6 ad esaurimento
QUIRINO	34	27
VALLE	34+4 ad esaurimento	28+ 3 ad esaurimento
AREE INTERFUNZIONALI	25	29
TOTALE	173+15 ad esaurimento	159+11 ad esaurimento