ENTE TEATRALE ITALIANO
Stato Patrimoniale 1/1-31/05/2010

ATTIVITA'	2010	2009
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	€ -	€ -
b) verso imprese collegate	€ -	€ -
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ -	€ -
d) verso altri	€ 1.735.740,69	€ 1.737.133,83
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi		
TOTALE Crediti	€ 1.735.740,69	€ 1.737.133,83
TOTALE Immob.Finanziarie con separata indic. per		
ciasc.voce di crediti, degli imp. esig. entro l'eser.succ.	€ 1.735.792,34	€ 1.737.185,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 23.046.437,52	€ 23.069.721,91
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
TOTALE RIMANENZE	€ -	€ -
II) RESIDUI ATTIVI con sep. indicaz., per ciascuna voce		
degli imp. esigibili oltre l'eser. successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc	€ 581.347,38	€ 436.672,71
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ -	€ -
3) Crediti verso imprese controllate ecollegate	€ -	€ -
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 7.845.644,11	€ 8.680.194,91
- entro l'esercizio successivo	€ 7.845.644,11	€ 8.680.194,91
- oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
4 bis) Crediti tributari	€ 5.400.598,34	€ 3.330.014,34
- entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
- oltre l'esercizio successivo	€ 5.400.598,34	€ 3.330.014,34
4 ter) Imposte anticipate	€ -	€ -
5) Crediti verso altri	€ 1.302.649,58	€ 2.124.578,91
- entro l'esercizio successivo	€ 1.302.649,58	€ 2.124.578,91
- oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 15.130.239,41	€ 14.571.460,87

PASSIVITA'	2010	2009
B.05) RESIDUI PASSIVI con separata ind., per ciascuna voce		
degli importi esigib. oltre eserc. successivo		
1) Obbligazioni	€ -	€ -
2)Debiti verso banche	€ 13.806.806,27	€ 7.501.364,05
3) Debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -
4) Acconti	€ -	€ -
- entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
- oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
5) Debiti verso fornitori	€ 3.248.506,04	€ 3.960.383,86
- entro l'esercizio successivo	€ 3.248.506,04	€ 3.960.383,86
- oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
6) Debiti rappresenati da titoli di credito	€ -	€ -
7) Debiti verso Imprese controllate, collegate e controllanti	€ -	€ -
- entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
- oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
8) Debiti tributari	€ 114.651,89	€ 357.112,05
- entro l'esercizio successivo	€ 114.651,89	€ 357.112,05
- oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 149.870,23	€ 227.825,74
- entro l'esercizio successivo	€ 149.870,23	€ 227.825,74
- oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per le prestazioni dovute	€ -	€ -
- entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
- oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
11) Debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ -	€ -
- entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
- oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
12) Debiti diversi	€ 608.541,68	€ 1.403.391,25
- entro l'esercizio successivo	€ 608.541,68	€ 1.403.311,25
- oltre l'esercizio successivo	€ -	€ 80,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 17.928.376,11	€ 13.450.076,95

ENTE TEATRALE ITALIANO

Stato Patrimoniale 1/1-31/05/2010

ATTIVITA'	2010	2009	PASSIVITA'	2010	2009
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.NI			D) RATEI E RISCONTI		
1) Partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -	1) Ratei passivi	€ -	€ -
2) Partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -	2) Risconti passivi	€ -	€ 303.062,52
3) Altre partecipazioni	€ -	€ -	3) Aggio su prestiti	€ -	€ -
4) Altri titoli	€ -	€ -	4) riserve tecniche	€ -	€ -
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI	€ -	€ -	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ -	€ 303.062,52
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Depositi bancari e postali	€ 169.030,34	€ 80.551,96			
2) assegni	€ -	€ 133.171,67			
3) denaro e valori in cassa	€ 12.920,67	€ 49.061,53			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 181.951,01	€ 262.785,16			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 15.312.190,42	€ 14.834.246,03			
D) RATEI E RISCONTI			TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	€ 38.358.627,94	€ 38.097.887,89
1) Ratei attivi	€ -	€ -	CONTI D'ORDINE		
2) Risconti attivi	€ -	€ 193.919,95	1)Garanzie rilasciate	€ 400.000,00	€ 400.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ -	€ 193.919,95	2) Garanzie ricevute	210.478,66	189.538,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	€ 38.358.627,94	€ 38.097.887,89	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 610.478,66	€ 589.538,00

ENTE TEATRALE ITALIANO
Stato Patrimoniale 2010

CONTI D'ORDINE	2010	2009	differenze
1)GARANZIE RILASCIATE			
Fideiussione bancaria rilasciata a Dems Teatro S.r.l. affitto Duse	400.000,00	400.000,00	-
2)GARANZIE RICEVUTE			
Fideiussione assicurativa rilasciata da PMS COSTRUZIONI Lavori adeguamento La Pergola	151.618,00	151.618,00	-
Fideiussione assicurativa rilasciata da TELPRESS ITALIA SPA Fornitura servizio rassegna stampa	7.920,00	7.920,00	-
Fideiussione bancaria rilasciata da AMIT S.r.l. servizio biglietteria automatizzata	30.000,00	30.000,00	-
Fideiussione assicurativa rilasciata da PMS COSTRUZIONI Lavori adeguamento La Pergola	20.940,66	-	
	210.478,66	189.538,00	-
TOTALI	610.478,66	589.538,00	-

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

ENTRATA

Capitolo			Gestione dei Residui 2010					
							Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
1.1.1.		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI						
1.1.1.001.		Contributi Previdenza ordinari						
1.1.1.002.		Contributi assistenza						
1.1.2.		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						
1.1.2.001.		Quote di partecipazione degli iscritti all'onere riscatti e ricongiunzioni						
		Totale 1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.2.1.		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.2.1.001.	1	Contributi ordinari dello Stato per la prosa	85.912,67	0,00	0,00	0,00		85.912,67
1.2.1.002.	2	Contributi ordinari dello Stato per la danza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.003.	3	Contributi per attività istituzionali particolari	287.200,00	250.000,00	0,00	250.000,00		37.200,00
1.2.1.004.	4	Contributo aree disagiate						
1.2.1.005.	5	Contributi Unione Europea						
		Totale 1.2.1. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	**373.112,67**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**123.112,67**
1.2.2.		TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI						
1.2.2.001.	6	Contributo da parte delle regioni	2.450.000,00	1.000.000,00	1.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
		Totale 1.2.2. - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI	**2.450.000,00**	**1.000.000,00**	**1.450.000,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
1.2.3.001.	7	Contributi da parte delle provincie e comuni	144.854,09	0,00	142.625,00	142.625,00	0,00	2.229,09
		Totale 1.2.3. -TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	**144.854,09**	**0,00**	**142.625,00**	**142.625,00**	**0,00**	**2.229,09**
1.2.4.		TRASF. DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO						
1.2.4.001.	8	Contributi vari	623.144,68	0,00	598.144,68	598.144,68	0,00	25.000,00
1.2.4.002.	12	Contributi provenienti da ARCUS S.p.A.	7.000.144,23	0,00	5.710.144,23	5.710.144,23	0,00	1.290.000,00
		Totale 1.2.4. - TRASF. DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	**7.623.288,91**	**0,00**	**6.308.288,91**	**6.308.288,91**	**0,00**	**1.315.000,00**
		Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**10.591.255,67**	**1.250.000,00**	**7.900.913,91**	**9.150.913,91**	**0,00**	**1.440.341,76**

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2010							
							Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
1.3.1.		**ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ.DI SERVIZI**						
1.3.1.001.	9	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.002.	11	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	82.741,06	18.374,40	64.366,66	82.741,06		
1.3.1.003.	13	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.004.	10	Proventi, incassi e altre entrate teatri gestiti	314.632,01	107.789,78	182.413,34	290.203,12		24.428,89
1.3.1.005.	17	Proventi attività decentrate circuiti	-	-	-	-	-	-
1.3.1.006.	18	Proventi, incassi e altre entrate da attività teatrali diversi	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00		0,00
		Totale 1.3.1. - E DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ.DI SERVIZI	**399.233,07**	**128.024,18**	**246.780,00**	**374.804,18**	**0,00**	**24.428,89**
1.3.2.		**REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**						
1.3.2.001.	26	Affitti di immobili	16.940,43	0,00	16.940,43	16.940,43	0,00	0,00
1.3.2.002.	27	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0			0,00	0,00	0,00
1.3.2.003.	28	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0			0,00	0,00	0,00
1.3.2.004.	29	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti e crediti verso Erario	579.331,17	2.038,08	577.293,09	579.331,17	0,00	0,00
		Totale 1.3.2. - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	**596.271,60**	**2.038,08**	**594.233,52**	**596.271,60**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.		**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI**						
1.3.3.001.	34	Recuperi e rimborsi diversi	99.582,59	0,00	99.582,50	99.582,50	0,00	0,09
1.3.3.002.		CREDITO IRAP 2002	0,00			0,00		
		Totale 1.3.3. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	**99.582,59**	**0,00**	**99.582,50**	**99.582,50**	**0,00**	**0,09**
1.3.4.		**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**						
1.3.4.001.	36	Entrate eventuali	0,00			0,00	0,00	0
1.3.4.002.		Entrate da concessione di servizi	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	-	0
		Totale 1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale 1.3. - ALTRE ENTRATE	**1.127.087,26**	**162.062,26**	**940.596,02**	**1.102.658,28**	**0,00**	**24.428,98**
		Totale generale 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**11.718.342,93**	**1.412.062,26**	**8.841.509,93**	**10.253.572,19**	**0,00**	**1.464.770,74**
2.1.1.		**ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI**						
2.1.1.001.		Alienazione di immobili						

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2010							
							Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
2.1.2.		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.1.2.001.	38	Allenazione automezzi						
2.1.2.002.		Alienazione di immobili, macchine ed attrezzature tecniche						
2.1.3.		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.3.001.	40	Cessioni 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	Riscossioni di altri titoli di credito						
2.1.4.		RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.4.001.	48	Prelevamenti di depositi bancari						
2.1.4.002.	49	Riscossione 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	Riscossione di prestiti ed anticipazione a breve termine						
2.1.4.005.	52	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	187.346,32	1.000,00	162.527,51	163.527,51	0,00	23.818,81
2.1.4.006.	53	Riscossione di crediti diversi						
2.1.4.007.	54	Riscossioni INA per polizze personale cessato dal servizio						
		Totale 2.1.4. - RISCOSSIONE DI CREDITI	**187.346,32**	**1.000,00**	**162.527,51**	**163.527,51**	**0,00**	**23.818,81**
		Totale 2.1. - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	**187.346,32**	**1.000,00**	**162.527,51**	**163.527,51**	**0,00**	**23.818,81**
2.2.1.		TRASFERIMENTI DALLO STATO						
2.2.1.001.		Assegnazione dello Stato per le spese in conto capitale						

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

ENTRATA

Capitolo		Gestione dei Residui 2010						
							Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
2.2.2.		**TRASFERIMENTI DALLE REGIONI**						
2.2.2.001.	56	Trasferimenti in conto capitale da regioni	4.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,37
		Totale 2.2.2. - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	**4.583,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.583,37**
2.2.3.		**TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE**						
2.2.3.001.		Trasferimenti in conto capitale da provincie						
2.2.3.002.		Trasferimenti in conto capitale da comuni						
2.2.4.		**TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**						
2.2.4.001.	58	Trasferimenti in conto capitale da altri ente	29.232,76	0,00	29.232,76	29.232,76		0,00
		Totale 2.2.4. - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	**29.232,76**	**0,00**	**29.232,76**	**29.232,76**	**0,00**	**0,00**
		Totale 2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**33.816,13**	**0,00**	**29.232,76**	**29.232,76**	**0,00**	**4.583,37**
2.3.1.		**ASSUNZIONE DI MUTUI**						
2.3.1.001.	59	Assunzione di mutui						
2.3.2.		**ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**						
2.3.2.001.	60	Anticipazioni di Tesoreria						
2.3.2.002.	61	Depositi cauzionali di terzi						
2.3.2.003.	61ter	Fondo garanzia prestiti al personale						
2.3.3.		**EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**						
2.3.3.001.		Emissione di obbligazioni						
		Totale 2.3. - ACCENSIONE DI PRESTITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale generale 2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**221.162,45**	**1.000,00**	**191.760,27**	**192.760,27**	**0,00**	**28.402,18**

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

ENTRATA

Capitolo	Gestione del Residui 2010						Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
4.1.1.		**ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**						
4.1.1.001.	62	Ritenute Erariali	48.235,28	3,63		3,63	0,00	48.231,65
4.1.1.002.	63	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,66
4.1.1.003.	64	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004.	65	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005.	66	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	96.116,73	10.795,97	82.147,81	92.943,78	0,00	3.172,95
4.1.1.006.	67	Partite in sospeso	1.552.911,10	359.764,12	1.124.394,60	1.484.158,72	0,00	68.752,38
4.1.1.007.	68	IVA su introiti	2.750.683,17	24.535,30	2.719.942,15	2.744.477,45	0,00	6.205,72
4.1.1.008.	69	IMPOSTE E TASSE ESTERO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009.	70	Entrate da incssi biglietteria e abbonamenti teatri gestiti c/compagnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010.	71	Entrate da recupero da Compagnie spese VVFF Teatri gestiti	11.749,19	5.620,50	6.128,69	11.749,19	0,00	0,00
		Totale 4.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**4.465.896,13**	**400.719,52**	**3.932.613,25**	**4.333.332,77**	**0,00**	**132.563,36**
		Totale 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**4.465.896,13**	**400.719,52**	**3.932.613,25**	**4.333.332,77**	**0,00**	**132.563,36**
		Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**4.465.896,13**	**400.719,52**	**3.932.613,25**	**4.333.332,77**	**0,00**	**132.563,36**
		Riepilogo dei Titoli						
		Titolo I	11.718.342,93	1.412.062,26	8.841.509,93	10.253.572,19	0,00	1.464.770,74
		Titolo II	221.162,45	1.000,00	191.760,27	192.760,27	0,00	28.402,18
		Titolo IV	4.465.896,13	400.719,52	3.932.613,25	4.333.332,77	0,00	132.563,36
		Totale delle Entrate Centro Resp. Amm.va Ente Teatrale Italiano	**16.405.401,51**	**1.813.781,78**	**12.965.883,45**	**14.779.665,23**	**0,00**	**1.625.736,28**
		Totale delle Entrate	**16.405.401,51**	**1.813.781,78**	**12.965.883,45**	**14.779.665,23**	**0,00**	**1.625.736,28**

04.

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2010						Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
1.1.1.		**USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**						
1.1.1.001.	1	Assegni e indennità alla presidenza	92,70	92,70	0,00	92,70	0,00	0,00
1.1.1.002.	2	Compensi, indennità e rimborsi ai comp. degli org. collegiali di amm.ne	370,80	370,80	0,00	370,80	0,00	0,00
1.1.1.003.	3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del collegio dei revisori	23.323,54	23.323,54	0,00	23.323,54	0,00	0,00
1.1.1.004.	4	Spese di viaggio organi collegiali	2.223,03	2.223,03	0,00	2.223,03	0,00	0,00
		Totale 1.1.1. - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	**26.010,07**	**26.010,07**	**0,00**	**26.010,07**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.		**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**						
1.1.2.001.	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ente e teatri	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
1.1.2.002.	7bis	Indennità di Ente (Parastato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003.	18	Fondo miglioramento enti art. 12 DPR 43/90	67.841,50	67.841,50	0,00	67.841,50	0,00	0,00
1.1.2.004.		Altre indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.005.	8	Compensi per lavoro straordinario teatri	22.121,03	22.121,03	0,00	22.121,03	0,00	0,00
1.1.2.006.	9	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	472,68	472,68	0,00	472,68	0,00	0,00
1.1.2.007.	10	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	1.450,54	1.450,54	0,00	1.450,54	0,00	0,00
1.1.2.008.		Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.009.	12	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	165.429,95	165.394,17	0,00	165.394,17	0,00	35,78
1.1.2.010.	13	Altri oneri a carico dell'Ente	71.970,52	71.970,52	0,00	71.970,52	0,00	0,00
1.1.2.011.	14	Corsi personale e part.alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministr. varie	88.604,02	19.671,41	64.139,40	83.810,81	0,00	4.793,21
1.1.2.012.	11	Personale di terzi presso l'Ente	24.179,27	24.179,27	0,00	24.179,27	0,00	0,00
1.1.2.013.	15	Oneri art. 59 DPR 509/79	6.886,57	0,00	6.886,57	6.886,57	0,00	0,00
1.1.2.014.	16	Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti	17.240,20	17.240,20	0,00	17.240,20	0,00	0,00
1.1.2.015.	19	INA polizze personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.016.	19bis	Uscite per prestazioni sostitutive di mensa	23.892,94	8.423,74	15.469,20	23.892,94	0,00	0,00
1.1.2.017.	407	Altre competenze accessorie	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1.1.2.018.	17	Fondo retribuzione posizione e risultato Direttore Generale	36.999,93	36.999,93	0,00	36.999,93	0,00	0,00
1.1.2.019.	19	Accertamenti sanitari	10.506,25	8.016,48	540,34	8.556,82	0,00	1.949,43
		Totale 1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	**579.595,40**	**485.781,47**	**87.035,51**	**572.816,98**	**0,00**	**6.778,42**
1.1.3.		**USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**						
1.1.3.001.	20	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.958,34	2.102,98	403,36	2.506,34	0,00	452,00
1.1.3.002.	21	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	18.517,07	8.758,26	3.190,21	11.948,47	0,00	6.568,60
1.1.3.003.	22	Uscite di rappresentanza	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00
1.1.3.004.	23	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.				0,00	0,00	0,00
1.1.3.005.	24	Uscite per accertamenti sanitari				0,00	0,00	0,00
1.1.3.006.	40	Uscite per pulizie uffici	52.466,40	17.488,80	34.977,60	52.466,40	0,00	0,00
1.1.3.007.	41	Uscite per servizi informatici	17.419,50	4.839,00	12.580,50	17.419,50	0,00	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	500,00	402,00	0,00	402,00	0,00	98,00

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2010						Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
1.1.3.010.	27	Fitto locali D.G. ETI	26.931,98	907,73	0,00	907,73	0,00	26.024,25
1.1.3.011.	28	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	46.480,06	10.409,42	34.924,70	45.334,12	0,00	1.145,94
1.1.3.012.	29	Uscite postali e telegrafiche	17.637,89	10.033,20	109,80	10.143,00	0,00	7.494,89
1.1.3.013.	30	Uscite per studi, indagini e rilevazioni				0,00	0,00	0,00
1.1.3.014.	31	Uscite per l'org. e la partecipaz. a convegni, congressi, mostre ed altre manifestaz.				0,00	0,00	0,00
1.1.3.015.	32	Uscite per concorsi		0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.016.	33	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.017.	34	Canoni d'acqua	14.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,14
1.1.3.018.	35	Uscite per l'energia elettrica per l'illuminazione	5.918,03	5.918,03	0,00	5.918,03	0,00	0,00
1.1.3.019.	36	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	13.450,39	0,00	13.450,39	13.450,39	0,00	0,00
1.1.3.020.	37	Onorari e compensi per speciali incarichi	11.628,00	8.448,00	922,50	9.370,50	0,00	2.257,50
1.1.3.021.	38	Trasporti e facchinaggi	475,98	475,98	0,00	475,98	0,00	0,00
1.1.3.022.	39	Premi di assicurazione	4.616,12	4.616,12	0,00	4.616,12	0,00	0,00
1.1.3.023.	43	Minute e varie	473,64	275,14	0,00	275,14	0,00	198,50
1.1.3.024.	42	Uscite ass. sindacale AGIS personale CCNL	16.550,32	0,00	16.550,32	16.550,32	0,00	0,00
		Totale 1.1.3. - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	**250.606,86**	**74.823,66**	**117.109,38**	**191.933,04**	**0,00**	**58.673,82**
		Totale 1.1. - FUNZIONAMENTO	**856.212,33**	**586.615,20**	**204.144,89**	**790.760,09**	**0,00**	**65.452,24**
1.2.1.		**USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**						
1.2.1.001.	44	Uscite teatri gestiti	562.147,50	265.043,47	238.439,88	503.483,35	0,00	58.664,15
1.2.1.002.	44bis	Uscite teatri gestiti vigilanza antiincendio	20.372,00	4.054,00	16.318,00	20.372,00	0,00	0,00
1.2.1.003.	50	Uscite attività di danza	898.783,39	245.106,13	69.211,02	314.317,15	0,00	584.466,24
1.2.1.004.	51	Attività di promozione nei territori	1.542.996,27	702.073,58	171.673,65	873.747,23	0,00	669.249,04
1.2.1.005.	52	Premi	59.965,80	1.270,80	57.765,88	59.036,68	0,00	929,12
1.2.1.006.	53	Editoria	45.820,00	8.220,00	7.600,00	15.820,00	0,00	30.000,00
1.2.1.007.	54	Drammaturgia				0,00	0,00	0,00
1.2.1.008.	56	Programmi Unione Europea				0,00	0,00	0,00
1.2.1.009.	57	Interventi di promozione in Italia (Ricerca)				0,00	0,00	0,00
1.2.1.010.	58	Interventi di programmazione in Italia (Circuiti)				0,00	0,00	0,00
1.2.1.011.	60	Teatroteca-Emeroteca	26.400,00	15.840,00	10.560,00	26.400,00	0,00	0,00
1.2.1.012.	61	Progetto aree disagiate				0,00	0,00	0,00
1.2.1.013.	62	Progetti Internazionali	601.306,31	275.034,15	274.892,19	549.926,34	0,00	51.379,97
1.2.1.014.	63	Altre iniziative culturali	284.966,02	107.440,00	168.216,00	275.656,00	0,00	9.310,02
1.2.1.015.	64	Biblioteca "Alfonso Spadoni"	16.329,47	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	9.329,47
1.2.1.016.	65	Teatro e carcere				0,00	0,00	0,00
1.2.1.017.	59	Comunicazione, promozione e pubblicità	483.100,47	302.155,70	158.454,55	460.610,25	0,00	22.490,22
1.2.1.018.	49	Attività culturali teatri	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1.2.1.019.	55	Progetto Teatri Metropolitani	6.389,77	4.187,00	0,00	4.187,00	0,00	2.202,77
1.2.1.020.	45	Manutenzioni su immobili (L.F.2008) - teatri gestiti	103.464,80	46.883,91	49.079,06	95.962,97		7.501,83
1.2.1.021.	46	Attvità del protocollo d'intesa ETI - MIBAC 2009-2011	101.662,73	53.750,00	28.825,23	82.575,23		19.087,50
		Totale 1.2.1. - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**4.754.604,53**	**2.036.058,74**	**1.253.935,46**	**3.289.994,20**	**0,00**	**1.464.610,33**

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

SPESA

Capitolo		Gestione dei Residui 2010						
							Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
1.2.2.		**TRASFERIMENTI PASSIVI**						
1.2.2.001.	66	Trasferimenti passivi per interventi di promozione (Ricerca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002.	67	Trasferimenti passivi per interventi di programmazione (Circuiti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003.		A comuni e provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004.		Ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005.		Altri trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.006.	67bis	Trasferimenti passivi per interventi di programmaz. internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.007.	66bis	TRASFERIMENTI PASSIVI PER ATTIVITA' DI DANZA				0,00	0,00	0,00
		Totale 1.2.2. - TRASFERIMENTI PASSIVI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.		**ONERI FINANZIARI**						
1.2.3.001.	68	Interessi passivi	23.578,56	23.578,56	0,00	23.578,56	0,00	0,00
1.2.3.002.	69	Uscite e commissioni bancarie	198,85	198,85	0,00	198,85	0,00	0,00
1.2.3.003.	71	Remunerazione al capitale	2.478,99	0,00	2.478,99	2.478,99	0,00	0,00
1.2.3.004.	72	Arrotondamenti IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.2.3. - ONERI FINANZIARI	**26.256,40**	**23.777,41**	**2.478,99**	**26.256,40**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.		**ONERI TRIBUTARI**						
1.2.4.001.	77	Imposte, tasse e tributi vari	742,26	584,92	157,34	742,26	0,00	0,00
		Totale 1.2.4. - ONERI TRIBUTARI	**742,26**	**584,92**	**157,34**	**742,26**	**0,00**	**0,00**
1.2.5.		**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**						
1.2.5.001.	79	Restituzioni e rimborsi diversi						
1.2.6.		**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**						
1.2.6.001.	81	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	39.276,96	0,00	38.276,96	38.276,96	0,00	1.000,00
1.2.6.002.	85	Fondi speciale per i rinnovi contrattuali in corso						
1.2.6.003.	83	Oneri vari straordinari	48.122,88	12.497,72	21.219,64	33.717,36	0,00	14.405,52
1.2.6.004.	84	Uscite di realizzo entrate	193.800,47	0,00	154.173,89	154.173,89	0,00	39.626,58
1.2.6.005.	82	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.006.	86	Fondo comma 63 art.1 Legge n.266/2005 (Finanziaria 2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.2.6. - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**281.200,31**	**12.497,72**	**213.670,49**	**226.168,21**	**0,00**	**55.032,10**
		Totale 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	**5.062.803,50**	**2.072.918,79**	**1.470.242,28**	**3.543.161,07**	**0,00**	**1.519.642,43**

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

SPESA

Capitolo		Gestione dei Residui 2010						
							Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
1.4.1.		**ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA**						
1.4.1.001.		Pensioni a carico dell'ente						
		Totale 1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Totale generale 1. TITOLO I - SPESE CORRENTI	**5.919.015,83**	**2.659.533,99**	**1.674.387,17**	**4.333.921,16**	**0,00**	**1.585.094,67**
2.1.1.		**ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI**						
2.1.1.001.	88	Acquisto immobili						
2.1.1.002.	89	Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili						
2.1.1.003.	90	Uscite per costruzioni in corso						
2.1.1.004.	91	Acquisto di diritti reali						
2.1.1.005.	92	Immobilizzazioni Immateriali	82.955,74	1.190,00	24.165,74	25.355,74	0,00	57.600,00
		Totale 2.1.1. - ACQUISIZ. DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	**82.955,74**	**1.190,00**	**24.165,74**	**25.355,74**	**0,00**	**57.600,00**
2.1.2.		**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**						
2.1.2.001.	94	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari						
2.1.2.002.	95	Ripristini, trasformazioni e manut. straordinaria (Teatri di proprietà)	626.362,90	251.632,51	344.857,47	596.489,98	0,00	29.872,92
2.1.2.003.	96	Acquisti di automezzi				0,00	0,00	0,00
2.1.2.004.	97	Grandi manutenzioni di automezzi				0,00	0,00	0,00
2.1.2.005.	98	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	57.699,08	7.983,93	44.610,69	52.594,62	0,00	5.104,46
		Totale 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**684.061,98**	**259.616,44**	**389.468,16**	**649.084,60**	**0,00**	**34.977,38**
2.1.3.		**PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**						
2.1.3.001.	101	Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie						
2.1.3.002.	102	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti						
2.1.3.003.	103	Acquisti 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						

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

SPESA

Capitolo		Gestione dei Residui 2010						
							Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
2.1.4.		**CONCESSIONE 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	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine						
2.1.4.004.	112	Anticipazioni alle gestioni autonome						
2.1.4.005.	113	Depositi a cauzione	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2.1.4.006.	114	Concessioni di crediti diversi						
		Totale 2.1.4. - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	**80,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.		**INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.1.5.001.	118	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	378.412,02	0,00	99.806,74	99.806,74	0,00	278.605,28
		Totale 2.1.5. - IND. ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO DAL SERVIZIO	**378.412,02**	**0,00**	**99.806,74**	**99.806,74**	**0,00**	**278.605,28**
		Totale 2.1. - INVESTIMENTI	**1.145.509,74**	**260.886,44**	**513.440,64**	**774.327,08**	**0,00**	**371.182,66**
2.2.1.		**RIMBORSI DI MUTUI**						
2.2.1.001.	120	Mutui						
2.2.2.		**RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**						
2.2.2.001.	122	Rimborsi di anticipazioni passive						
2.2.3.		**RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI**						
2.2.3.001.		Rimborsi di obbligazioni						
2.2.4.		**RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI**						
2.2.4.001.		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni						

ENTE TEATRALE ITALIANO
Riaccertamento dei residui al 31-05-2010

SPESA

Capitolo		Gestione dei Residui 2010						
							Variazioni	
Codice	Cod. Alt.	descrizione	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)
1			12	13	14	15	16	17
2.2.5.		**ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**						
2.2.5.001.	125	Rimborso depositi cauzionali diversi						
2.2.5.002.	126	Utilizzo Fondo garanzia prestiti al Personale						
		Totale 2.2. - ONERI COMUNI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale generale 2. TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**1.145.509,74**	**260.886,44**	**513.440,64**	**774.327,08**	**0,00**	**371.182,66**
4.1.1.		**USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**						
4.1.1.001.	127	Ritenute erariali	162.315,13	156.845,20	0,00	156.845,20	0,00	5.469,93
4.1.1.002.	128	Ritenute previdenziali e assistenziali	62.395,79	62.266,66	50,90	62.317,56	0,00	78,23
4.1.1.003.	129	Ritenute diverse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004.	130	Trattenute a favore di terzi	27.167,30	18.467,11	7.424,41	25.891,52	0,00	1.275,78
4.1.1.005.	131	Somme pagate per conto di terzi	1.711,01	1.674,73	0,00	1.674,73	0,00	36,28
4.1.1.006.	132	Partite in conto sospesi	938.812,21	926.857,59	10.035,31	936.892,90	0,00	1.919,31
4.1.1.007.	133	IVA su acquisti	169.875,39	108.188,91	57.750,92	165.939,83	0,00	3.935,56
4.1.1.008.	134	IMPOSTE E TASSE ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009.	135	Usite per spettanze Compagnie da incassi biglietteria e abbonamenti Teatri gestiti	130.789,96	117.274,57	7.421,87	124.696,44	0,00	6.093,52
4.1.1.010.	136	Uscite Teatri gestiti per spese VVFF c/Compagnie	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
		Totale 4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**1.495.058,79**	**1.393.566,77**	**82.683,41**	**1.476.250,18**	**0,00**	**18.808,61**
		Totale 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**1.495.058,79**	**1.393.566,77**	**82.683,41**	**1.476.250,18**	**0,00**	**18.808,61**
		Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**1.495.058,79**	**1.393.566,77**	**82.683,41**	**1.476.250,18**	**0,00**	**18.808,61**
		Riepilogo dei Titoli						
		Titolo I	5.919.015,83	2.659.533,99	1.674.387,17	4.333.921,16	0,00	1.585.094,67
		Titolo II	1.145.509,74	260.886,44	513.440,64	774.327,08	0,00	371.182,66
		Titolo IV	1.495.058,79	1.393.566,77	82.683,41	1.476.250,18	0,00	18.808,61
		Totale delle Uscite Centro Resp. Amm.va Ente Teatrale Italiano	**8.559.584,36**	**4.313.987,20**	**2.270.511,22**	**6.584.498,42**	**0,00**	**1.975.085,94**
		Totale delle Uscite	**8.559.584,36**	**4.313.987,20**	**2.270.511,22**	**6.584.498,42**	**0,00**	**1.975.085,94**

a

ENTE TEATRALE ITALIANO

RELAZIONE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI – BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 97/2003, si riepiloga nell'allegato prospetto la proposta di variazione dei Residui Attivi e Passivi relativi agli anni 2009 e precedenti.

ENTRATE

Categoria 1.2.1. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	123.112,67
Categoria 1.2.3. - TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	2.229,09
Categoria 1.2.4. - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	-	1.315.000,00
Categoria 1.3.1. - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	-	24.428,89
Categoria 1.3.3. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	-	0,09
Categoria 2.1.4. - RISCOSSIONE DI CREDITI	-	23.818,81
Categoria 2.2.2. - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	4.583,37
Categoria 4.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	132.563,36
Totale variazioni ai residui attivi	-	1.625.736,28

USCITE

Categoria 1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	-	6.778,42
Categoria 1.1.3. - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	-	58.673,82
Categoria 1.2.1. - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-	1.464.610,33
Categoria 1.2.6. - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	55.032,10
Categoria 2.1.1. - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	-	57.600,00
Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	34.977,38
Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	278.605,28
Categoria 4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	18.808,61
Totale variazioni ai residui passivi	-	1.975.085,94
saldo	+	349.349,66

Si riepilogano in sintesi le motivazioni relative alle variazioni che hanno interessato i Residui Attivi e Passivi.

Variazioni ai Residui Attivi: - € 1.625.736,28

- Categoria 1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato

La variazione in diminuzione di - € 123.112,67 è determinata come segue:
quanto ad € 85.912,67 quale mancato riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del saldo per attività di danza internazionale svolta nel 2003 e nel 2004;
quanto ad € 37.200,00 quale mancato riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del contributo assegnato per le attività di spettacolo della "Settimana della cultura" edizione 2006.

- Categoria 1.2.3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

La variazione in diminuzione di - € 2.229,09 deriva dall'abbattimento di un residuo attivo generatosi nel 2007, a seguito della minore corresponsione del finanziamento da parte della Provincia di Roma per la realizzazione del Concerto del M.° Muti al Teatro Valle in conseguenza di minori costi sostenuti.

- Categoria 1.2.4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato

La variazione complessiva della categoria ammonta a - € 1.315.000,00. La variazione in diminuzione di - € 25.000,00 al capitolo 1.2.4.001. "Contributi vari", consegue alla transazione effettuata con la società AMIT in ordine alla controversia sorta sul contributo di sponsorizzazione riferito al progetto Premi Olimpici (anni 2004-2007) e parzialmente compensata dalla riduzione degli impegni assunti nei confronti di AMIT al capitolo 1.2.1.001. "Uscite Teatri gestiti".
La variazione in diminuzione di - € 1.290.000,00 al capitolo 1.2.4.002. "Contributi provenienti da ARCUS Spa" corrisponde al minor contributo per le attività istituzionali 2009; a seguito della soppressione, infatti, il soppresso Ente ha proceduto a rendere formale rinuncia per la quota di finanziamento riferita a progetti ancora non realizzati. Corrispondente Variazione è stata apportata ai residui passivi alla Categoria delle Uscite 1.2.1. "Uscite per prestazioni istituzionali" (cfr. *infra*).

- Categoria 1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

La variazione in diminuzione di - € 24.428,89 è determinata dalle rettifiche contabili apportate in seguito alla ricognizione generale dei crediti riferiti ai Teatri gestiti dall'Ente. Per l'importo di € 15.215,21 ci si riferisce a residui generatisi negli esercizi compresi fra il 2000 e il 2003: l'importo di € 12.632,92 è riferito ai crediti maturati nei confronti del gestore dei servizi di caffetteria dei Teatri Quirino e Valle e non più esigibili a seguito dell'esperimento delle procedure di pignoramento dei beni.