

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2739**  
**TAB. 1/A**  
**Annesso 12**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

**(CIAMPI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997**

---

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998  
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

---

## **TABELLA n. 1/A**

**Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri  
per l'anno finanziario 1998**

---

**ANNESSO N. 12**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**



**TABELLA N. 1/A**

**Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri  
per l'anno finanziario 1998**

---

**ANNESSO N. 12**

---

CONTO CONSUNTIVO

**TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

---





Codice Tit. Cat. Cap. Art.	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni + / -	Stanziamto finale	Riscosso	Da riscuotere	Totale	Differenze + / -
0015	CONTRIBUTO PER AFFITTI PASSIVI	125.000.000	5.000.000+	130.000.000	106.990.000	21.525.000	128.515.000	1.485.000-
0020	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	--	--	--	--	--	--	--
0025	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ROSSINI	--	--	--	--	--	--	--
0205	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNI E DI BOLOGNA	--	--	--	--	--	--	--
0210	CONTRIB. COMUNE BOLOGNA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	--	--	--	--	--	--	--
0220	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	150.000.000	110.000.000-	40.000.000	--	40.000.000	40.000.000	--
0010	CONTRIBUTO ORDINARIO	--	--	--	--	--	--	--
0020	CONTRIBUTO PER IL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	--	--	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 3	2.955.000.000	105.000.000-	2.850.000.000	2.786.990.000	61.525.000	2.848.515.000	1.485.000-
104000	4							
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVATI							
0300	CONTRIBUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	800.000.000	200.000.000-	600.000.000	--	547.500.000	547.500.000	52.500.000-
0310	CONTRIBUTI DIVERSI	--	5.000.000+	5.000.000	5.000.000	--	5.000.000	--
	TOTALE CATEGORIA 4	800.000.000	195.000.000-	605.000.000	5.000.000	547.500.000	552.500.000	52.500.000-
105000	5							
	PROVENTI PER ATTIVITA' RECEPITE A CONTI TERZI E FINALIZZATE							
0400	CONTRIBUTO DI ENTI PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	1.500.000.000	470.000.000+	1.970.000.000	835.465.863	1.127.650.200	1.963.116.063	6.883.937-
0410	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI RAVENNA	--	--	--	--	--	--	--
0415	MA ATTIVITA' RIVIERA	--	480.000.000+	480.000.000	278.213.000	192.500.000	470.713.000	9.287.000-
0420	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI IN SEDE CONTO TERZI	--	--	--	--	--	--	--
	ENTRATE DA TOURNEES ALL'ESTERO	--	--	--	--	--	--	--
0010	COMPENSI DA ORGANIZZAZIONI STRANIERE	--	--	--	--	--	--	--
0020	CONTRIBUTO STATALE	--	--	--	--	--	--	--
0030	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	--	--	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 5	1.500.000.000	950.000.000+	2.450.000.000	1.113.678.863	1.320.150.200	2.433.829.063	16.170.937-
	TOTALE TITOLO I	37.225.000.000	3.171.551.350+	40.396.551.350	35.590.217.713	2.984.027.950	38.474.245.563	1.922.305.787-
II	ALTRE ENTRATE							
204000	6							
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0500	PROVENTI DA VENDITA DI BOTTECHINO E ABBONAMENTI	4.940.000.000	180.000.000-	4.760.000.000	4.784.263.386	3.970.000	4.788.233.386	28.233.384+

Codice Tit. Cat. Cap. Art.	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni + / -	Stanziamiento finale	Riscosso	Da riscuotere	Totale	Differenze + / -
10504	PROVENTI DA VENDITA DI MATERIA LE PROMOZIONALE DELL'ENTE	--	30.000.000+	30.000.000	1.340.000	1.940.000	3.320.000	26.680.000-
10506	PROVENTI DA VENDITA PROGRAMMI	--	18.000.000+	18.000.000	--	17.850.000	17.850.000	150.000-
10508	PROVENTI DA PUBBLICAZIONE PROG RAMMI	--	--	--	--	--	--	--
10510	PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO FOMICHE E TELEVISIVE	--	57.000.000+	57.000.000	23.800.000	57.120.000	80.920.000	23.920.000+
10520	PROVENTI DA INCISIONI DISCOGRA FICHE	25.000.000	5.000.000+	30.000.000	36.542.300	27.370.000	63.932.300	33.932.300+
10530	PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA	400.000.000	--	400.000.000	375.296.250	22.491.000	397.787.250	2.212.750-
10540	PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	--	2.000.000+	2.000.000	2.023.000	30.000	2.053.000	53.000+
10550	PROVENTI BAR E GUARDAROBBA	--	--	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 6	5.365.000.000	68.000.000+	5.297.000.000	5.223.304.936	130.791.000	5.354.095.936	57.095.934+
207000	7							
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
10600	PROVENTI PER MOLEGGIO MATERIAL E TEATRALE	350.000.000	50.000.000+	400.000.000	346.249.100	30.868.600	377.117.700	22.882.300-
10610	PROVENTI PER MOLEGGIO SALA TEATRO	60.000.000	25.000.000+	85.000.000	58.167.200	25.144.700	83.311.900	1.688.100-
10620	INTERESSI ATTIVI	115.000.000	65.000.000+	50.000.000	14.355.957	47.133.623	61.489.580	11.489.580+
10630	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	--	--	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 7	525.000.000	10.000.000+	535.000.000	418.772.257	103.146.923	521.919.180	13.080.820-
208000	8							
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVI E DI SPESE CORRENTI							
10700	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	380.069.370	50.000.000+	430.069.370	281.004.433	206.275.424	487.279.857	57.210.487+
10710	CREDITI VERSO L'ERARIO PER IMP OSTE E TASSE	--	--	--	--	--	--	--
10720	CREDITO VERSO L'ERARIO PER IVA -RIMBORSO D'IMPOSTA	600.000.000	250.000.000+	350.000.000	--	360.805.000	360.805.000	10.805.000+
10730	RECUPERO IVA PAGATA AD ARTISTI STRANIERI	500.000.000	120.000.000+	620.000.000	488.790.780	160.150.622	648.941.402	28.941.402-
10740	RIVALSA PER CONTRIBUTI PREVIDE NZIALI E ASSISTENZIALI	--	--	--	--	--	--	--
10010	SU ONERI PER IL PERSONALE DIPE NDENTE	2.200.000.000	230.000.000+	2.430.000.000	2.424.224.359	4.988.904	2.429.213.263	786.737-
10020	SU ONERI PER PERSONALE CON CONTRAITO PROFESSIONALE	90.000.000	15.000.000+	75.000.000	74.075.537	--	74.075.537	924.463-
10030	SUI COMPENSI AGLI ARTISTI	400.000.000	170.000.000+	570.000.000	575.301.385	500.535	575.801.920	5.801.920+
	TOTALE CATEGORIA 8	4.170.069.370	305.000.000+	4.475.069.370	3.843.396.494	732.720.485	4.576.116.979	101.047.609+

Codice Tit. Cat. Cap. Art.	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni + / -	Stanziamto finale	Riscosso	Da riscuotere	Totale	Differenze + / -
209000	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
0760	ENTRATE DIVERSE E IMPREDIBILI							
1070	ITALCASSE ROMA - SOMMA VINCOLATA RIPIANO DISAVANZI							
	TOTALE CATEGORIA 9							
	TOTALE TITOLO II	10.040.049.370	247.000.000+	10.307.049.370	9.485.473.687	966.658.408	10.452.132.095	545.062.725+
	TOT.ENTRATE CORRENTI	47.285.049.370	3.418.551.350+	50.703.620.720	45.075.671.400	3.850.686.258	48.926.377.658	1.777.243.062-
III:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
310000	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
0800	ALIENAZIONE DI MACCHINE E MOBILI DI UFFICIO							
0810	ALIENAZIONE ALLEST. SCENICI E MATERIALI DIVERSI							
0820	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
0830	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI							
0840	ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI							
0845	ALIENAZIONE DIRITTI DI RIPRODUZIONE ATTIVITA' ARTISTICHE							
	TOTALE CATEGORIA 10							
311000	RISCOSSIONE DI CREDITI PRELEVANTI DA DEPOSITI BANCA RI							
0860	RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE							
0865	RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONI							
0870	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI							
	TOTALE CATEGORIA 11							
312000	REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI							
0871	REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI							
	TOTALE CATEGORIA 12							



Codice Tit. Cat. Cap. Art.	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni + / -	Stanziamto finale	Riscosso	Da riscopere	Totale	Differenze + / -
313000	13	TRASFERIMENTI DALLO STATO						
	0873	CONTRIBUTI DALLO STATO						
		TOTALE CATEGORIA 13						
314000	14	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
	0873	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER A						
		COUISTO IMPIANTI						
		TOTALE CATEGORIA 14						
315000	15	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROV						
		INCE						
	0877	CONTRIBUTI DA COMUNE E PROVINC						
		IA						
		TOTALE CATEGORIA 15						
316000	16	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NE						
		L SETTORE PUBBLICO						
	0889	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI						
		TOTALE CATEGORIA 16						
		TOTALE TITOLO III						
	IV	ACCENSIONE DI PRESTITI						
417000	17	ASSUNZIONE DI MUTUI						
	0890	ASSUNZIONE DI MUTUI						
		TOTALE CATEGORIA 17						
418000	18	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FIN						
		ANZIARI						
	0900	ANTICIPAZIONI BANCARIE	6.000.000.000					6.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA 18	6.000.000.000					6.000.000.000
		TOTALE TITOLO IV	6.000.000.000					6.000.000.000
	V	PARTITE DI GIRO						
519000	19	ENTRATE AVANTI MATURA DI PARTI						
		TE DI GIRO						
	0930	RIIENUTE ERARIALI						
	0010	RIIENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGN	4.500.000.000		4.643.668.105	8.465.532	4.652.133.638	152.133.638
		I AL PERSONALE						

Codice lit. Cat. Cap. Art.	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni + / -	Stanziamiento finale	Riscosso	Da riscuotere	Totale	Differenze + / -
0020	RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI AGLI ARTISTI	2.500.000.000	--	2.500.000.000	1.450.307.173	--	1.450.307.173	1.049.692.827-
0030	RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI A COLLABOR. DIVERSI	500.000.000	--	500.000.000	157.243.431	12.369	157.276.000	342.724.000-
0935	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIALI	--	--	--	--	--	--	--
0010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	--	--	--	--	--	--	--
0020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIALI AL PERSONALE CON CONT. RATIO PROFESSIONALE	--	--	--	--	--	--	--
0030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIALI AL PERSONALE SCRITTURATO	--	--	--	--	--	--	--
0940	RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PREVIDENZIARIA	300.000.000	--	300.000.000	250.459.170	--	250.459.170	49.540.830-
0950	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE AGLI ARTISTI, A DIVERSI	300.000.000	--	300.000.000	58.161.433	192.977	58.354.410	241.645.590-
0020	CESSIONI STIPENDIO	300.000.000	--	300.000.000	7.800.000	--	7.800.000	292.200.000-
0030	RITENUTE DI PENSIONE	300.000.000	--	300.000.000	54.680.058	1.819.348	56.499.406	243.500.594-
0040	RITENUTE DIVERSE	100.000.000	--	100.000.000	27.453.935	--	27.453.935	72.546.065-
0960	FONDI DI ANTICIPAZIONE A SERVI ZIO DI CASSA INTERNA	500.000.000	--	500.000.000	--	20.000.000	20.000.000	480.000.000-
0970	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI FUTURI	4.500.000.000	--	4.500.000.000	3.220.864.577	141.176.473	3.362.041.050	1.137.956.950-
0980	PARTITE DI GIRO DIVERSE E IMPREDIBILI	2.000.000.000	--	2.000.000.000	688.126.995	3.350.000	691.476.995	1.308.523.005-
	TOTALE CATEGORIA 19	15.800.000.000	--	15.800.000.000	10.558.787.078	175.016.699	10.733.803.777	5.066.196.223-
	TOTALE TITOLO V	15.800.000.000	--	15.800.000.000	10.558.787.078	175.016.699	10.733.803.777	5.066.196.223-
	TOTALE GEN. TITOLI	69.085.069.370	3.418.551.350+	72.503.620.720	55.634.478.478	4.025.702.957	59.660.181.435	12.843.439.285-

Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni + / -	Stanziamto finale	Riscosso	Da riscuotere	Totale	Differenze + / -
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	37.225.000.000	3.171.551.350+	40.396.551.350	35.590.217.713	2.884.027.850	38.474.245.563	1.922.305.787-
TITOLO II - ALTRE ENTRATE	10.060.069.370	247.000.000+	10.307.069.370	9.485.473.687	966.658.408	10.452.132.095	145.062.725+
TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	6.000.000.000		6.000.000.000				6.000.000.000-
TITOLO V - PARTITE DI CIRO	15.800.000.000		15.800.000.000	10.558.787.078	175.016.699	10.733.803.777	5.066.196.223-
TOTALE DELLE ENTRATE	69.085.069.370	3.418.551.350+	72.503.620.720	55.634.478.478	4.025.702.957	59.660.181.435	12.843.439.285-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE	69.085.069.370	3.418.551.350+	72.503.620.720	55.634.478.478	4.025.702.957	59.660.181.435	12.843.439.285-

## USCITE

Codice Tit. Cat. Cap. Art.	Descriptione	Stanziamiento iniziale	Variazioni + / -	Stanziamiento finale	Pagato	Da passare	Totale	Differenze + / -
I	SPESE CORRENTI							
1010001	1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
'0001'		ONERI PER IL SOVRINTENDENTE						
'0010'		COMPENSO	180.000.000	180.000.000	176.770.724	--	176.770.724	3.229.276-
'0020'		RIMBORSO SPESE VIAGGI E VARIE	15.000.000	30.000.000	27.039.255	6.262.510	33.301.765	3.301.765+
'0030'		ONERI PREVIDENZIALI E ASSILI	70.000.000	70.000.000	56.328.730	8.973.680	65.302.410	4.697.590-
'0005'		INDEMNITA' AL COMMISSARIO STRA	--	--	--	--	--	--
'0006'		ORDINARIO ALLA SOVRINTENDENZA	--	--	--	--	--	--
'0006'		RIMBORSO SPESE VIAGGI E VARIE	--	--	--	--	--	--
'0006'		AL COMMISSARIO STRAORDINARIO A	--	--	--	--	--	--
'0010'		LLA SOVRINTENDENZA	--	--	--	--	--	--
'0010'		COMPENSI E INDEMNITA' AGLI ORG	--	--	--	--	--	--
'0010'		ANI DI AMMINISTRAZIONE	--	--	--	--	--	--
'0010'		GETTONI DI PRESENZA	15.000.000	15.000.000	4.480.675	4.241.757	8.722.432	6.277.568-
'0020'		INDEMNITA' MISSIONE E RIMBORSO	15.000.000	15.000.000	781.029	2.019.873	2.800.902	12.199.098-
'0020'		SPESE VIAGGIO	--	--	--	--	--	--
'0020'		COMPENSI E INDEMNITA' MISSIONE	20.000.000	20.000.000	6.326.610	8.400.539	14.927.149	5.072.851-
'0020'		A COLLEGIO REVISORI	--	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 1	315.000.000	330.000.000	271.927.023	29.898.359	301.825.382	28.174.618-
1020001	2	ONERI PER IL PERSONALE DIPENDE						
		MTE						
'0100'		ONERI PER IL PERSONALE AMMINIS						
		TRATIVO						
'0010'		STIPENDIO E ALTRI ASSEGNI FISS	2.595.000.000	2.447.758.932	2.431.185.535	--	2.431.185.535	16.373.397-
'0020'		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISS	200.000.000	224.894.976	220.247.447	--	220.247.447	4.647.529-
'0102'		A TERMO DETERMINATO						
		ONERI PER IL PERSONALE ARTISTI						
		CO						
'0010'		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISS	8.458.000.000	9.370.829.258	9.332.194.577	881.370	9.333.075.947	37.753.311-
'0020'		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISS	2.798.000.000	2.067.025.628	2.049.120.474	2.074.577	2.051.195.051	15.830.577-
'0104'		PO DETERMINATO						
'0010'		ONERI PER IL PERSONALE TECNICO	2.515.000.000	2.383.344.858	2.370.728.313	--	2.370.728.313	12.616.545-
'0020'		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISS	480.000.000	480.000.000	933.945.064	850.950	934.796.014	6.216.048+
'0105'		INDEMNITA' DI FINE RAPPORTO (F	--	--	--	--	--	--
		INO AL 31.12.92)	--	--	--	--	--	--

Indice Tit. Cat. Cap. Art. Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni + / -	Stanziamto finale	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze + / -
'0106' PREMI ED ALTRE INDENNITA' CONT RATTUALI	430.000.000	30.000.000-	400.000.000	382.203.842	4.763.917	387.167.759	12.832.241-
'0107' CONTRIBUTO AL FONDO INTEGRATIVI O PENSIONI DIPENDENTI	230.000.000	808.234+	230.808.234	224.964.340	--	224.964.340	5.843.894-
'0108' COMPENSI PER LAVORO STRAORDINA RIO	10.000.000	10.000.000+	20.000.000	13.063.445	1.153.062	14.216.507	5.783.493-
'0010' COMPENSI PER LAVORO STRAORDINA RIO AL PERSONALE AMMINISTRATIV O	110.000.000	20.000.000+	130.000.000	101.486.957	2.054.720	103.541.677	26.458.323-
'0020' COMPENSI PER LAVORO STRAORDINA RIO AL PERSONALE ARTISTICO	55.000.000	5.000.000+	60.000.000	47.681.766	2.643.769	50.325.535	9.674.465-
'0030' COMPENSI PER LAVORO STRAORDINA RIO AL PERSONALE TECNICO	505.000.000	515.000.000+	1.020.000.000	924.509.915	44.984.721	969.494.636	50.505.364-
'0109' INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TR ASPORTO PER MISSIONI	--	10.000.000+	10.000.000	6.142.607	5.765.936	11.908.543	1.908.543+
'0010' INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TR ASPORTO PER MISSIONI ALL'INTER NO	655.000.000	80.000.000-	575.000.000	559.033.089	5.947.230	564.980.319	10.019.681-
'0020' INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TR ASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTER O	7.750.000.000	50.000.000+	7.800.000.000	6.766.557.845	921.790.228	7.708.348.073	91.651.927-
'0110' RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE	220.000.000	--	220.000.000	187.595.820	13.187.710	200.783.530	17.214.470-
'0115' ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTEN ZIALI	7.750.000.000	50.000.000+	7.800.000.000	6.766.557.845	921.790.228	7.708.348.073	91.651.927-
'0010' PERSONALE DIPENDENTE	220.000.000	--	220.000.000	187.595.820	13.187.710	200.783.530	17.214.470-
'0020' PERSONALE CON INCARICO PROFESS IONALE	--	--	--	--	--	--	--
'0116' COMPETENZE ARRETRATE PER IL RI NUOVO DEL C.C.N.L.	--	1.000.000.000+	1.000.000.000	994.246.984	--	994.246.984	5.783.016-
'0010' STIPENDI ED ALTRI ASSECCI FISS I	--	420.000.000+	420.000.000	371.849.150	--	371.849.150	48.150.850-
'0020' ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTEN ZIALI	27.011.000.000	2.297.241.852+	29.308.241.852	27.936.757.170	1.006.300.190	28.943.057.360	365.184.492-
3							
'0118' ONERI PER IL PERSONALE SERALE E DI PALCOSENICO	600.000.000	758.148+	600.758.148	500.915.374	45.232.296	546.147.670	54.610.478-
'0010' RETRIBUZIONE	--	15.000.000+	15.000.000	9.044.041	52.931	9.096.972	5.903.028-
'0014' COMPENSI PER LAVORO STRAORDINA RIO	--	30.000.000+	30.000.000	26.061.234	--	26.061.234	3.938.766-
'0015' INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PE R MISSIONI ALL'INTERNO	--	--	--	--	--	--	--
'0016' INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PE R MISSIONI ALL'ESTERO	--	--	--	--	--	--	--

Code	Tit. Cat. Cap. Art.	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variations + / -	Stanziamiento finale	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze + / -
	0020	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	230.000.000	100.000.000	330.000.000	252.728.027	21.552.019	274.280.046	55.719.954
		ZIALI							
	0120	COMPARSE	300.000.000	149.000.000	151.000.000	150.593.393	--	150.593.393	406.607
		TOTALE CATEGORIA 3	1.130.000.000	3.241.852	1.126.758.148	939.342.069	66.837.246	1.006.179.315	120.578.833
104000	4	ONERI PER IL PERSONALE SCRITTO							
		RATO							
	0130	ONERI PER IL PERSONALE SCRITTO							
		RATO							
	0010	DIRETTORI D'ORCHESTRA	1.443.900.000	--	1.443.900.000	1.353.170.196	58.691.862	1.411.862.058	32.037.942
	0020	SOLLISTI DI CONCERTO	492.530.000	130.000.000	622.530.000	585.020.191	15.087.050	600.107.201	22.422.799
	0030	COMPAGNIE DI CANTO	5.203.073.000	90.000.000	5.113.073.000	5.027.766.513	72.342.419	5.100.108.932	12.964.068
	0040	BALLERINI	--	--	--	--	--	--	--
	0050	REGISTI, COREOGRAFI, FIGURINISTI, SCENOGRAFI, MIMI	1.360.497.000	230.000.000	1.590.497.000	1.497.280.282	48.029.342	1.545.309.624	45.187.376
	0060	COMPLESSI OSPITI	970.000.000	70.000.000	900.000.000	857.780.323	30.294.960	888.077.283	11.922.717
	0130	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.200.000.000	600.000.000	1.800.000.000	1.656.859.235	96.496.000	1.753.355.235	46.644.765
		ZIALI PER IL PERSONALE SCRITTO							
		RATO							
		TOTALE CATEGORIA 4	10.670.000.000	860.000.000	11.470.000.000	10.977.876.700	320.943.633	11.298.820.333	171.179.667
105000	5	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI D'USO E DI SERVIZI							
	0140	SPESA PER CONCORSI E COMMISSIONI	15.000.000	40.000.000	55.000.000	47.099.246	7.170.000	54.269.246	731.754
		MI							
	0150	SPESA D'UFFICIO							
	0010	SPESA TELEFONICHE, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEX	217.331.190	30.000.000	247.331.190	225.471.341	8.472.436	233.944.777	13.386.413
	0015	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	5.000.000	10.000.000	15.000.000	9.200.639	5.175.361	14.376.000	624.000
	0020	MATERIALI DI CONSUMO, MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	160.000.000	30.000.000	190.000.000	131.184.777	49.693.951	180.878.748	9.121.252
	0030	SPESA COMMISSIONI BANCARIE	45.000.000	--	45.000.000	2.243.887	42.343.533	44.587.420	412.580
	0160	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA	270.000.000	30.000.000	240.000.000	172.278.604	67.721.396	240.000.000	--
	0170	SPESA PER PULIZIA LOCALI	285.000.000	5.000.000	290.000.000	187.018.021	97.981.979	285.000.000	5.000.000
	0180	SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE FISSE							
	0010	MANUTENZIONE E VARIE	250.000.000	20.000.000	270.000.000	188.784.833	75.144.994	263.929.827	6.070.173
	0015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	--	--	--	--	--	--	--
	0020	VIGILANZA	150.000.000	20.000.000	170.000.000	91.801.785	63.444.203	155.245.988	14.754.012
	0030	RISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI	320.000.000	50.000.000	270.000.000	191.675.249	82.569.993	274.244.242	4.214.242
		TANTO							

Codice Tit. Cat. Cap. Art.	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni + / -	Stanziamto finale	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze + / -
'0040	AFFETTI PASSIVI	125.000.000	5.000.000+	130.000.000	128.729.431	---	128.729.431	1.270.569-
'0190	PREMI DI ASSICURAZIONE	270.000.000	30.000.000+	300.000.000	237.627.745	62.372.255	300.000.000	---
'0200	PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICITÀ	95.000.000	---	95.000.000	39.605.469	28.540.257	66.145.726	26.854.274-
'0010	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI E RAPPRESENTANZA	255.000.000	35.000.000+	290.000.000	183.314.079	118.239.116	301.573.195	11.573.195-
'0030	SPESA PER PUBBLICITÀ	110.000.000	20.000.000+	130.000.000	42.155.131	63.974.776	106.129.907	23.870.993-
'0040	SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI COVEENI, MOSTRE, ECC.	30.000.000	20.000.000-	30.000.000	20.571.880	1.656.000	22.227.880	7.772.120-
'0204	SPESA PER MATERIALE PROMOZIONALE DELL'ENTE	---	30.000.000+	30.000.000	---	---	---	30.000.000-
'0210	PIÙDA ASSOCIATIVA A.M.E.L.S.	60.000.000	3.000.000-	57.000.000	50.007.000	6.815.496	56.822.496	177.504-
'0220	ACQUISTO DI DIVISE E VESTIARIO PER IL PERSONALE	35.000.000	---	35.000.000	11.393.862	12.678.380	24.072.242	10.927.758-
'0225	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	---	15.000.000+	15.000.000	4.005.220	7.000.000	11.005.220	3.994.780-
'0230	SPESA DI PRODUZIONE	---	---	---	---	---	---	---
'0010	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI DIVERSI	100.000.000	485.000.000+	585.000.000	430.545.162	115.803.638	546.348.800	38.451.200-
'0020	MOLEGGIO MATERIALE SCENICO, MUSICALE, IMPIANTI, ECC.	1.155.000.000	305.000.000-	850.000.000	735.253.639	56.461.120	791.714.758	58.285.242-
'0030	AFFITTO DI SALE ESTERNE	32.000.000	10.000.000-	22.000.000	11.212.180	11.067.600	22.279.180	279.180+
'0240	SPESA DI ORGANIZZAZIONE	---	---	---	---	---	---	---
'0010	FACCHINAGGI E TRASPORTI	510.000.000	160.000.000+	670.000.000	454.715.394	111.175.372	565.890.676	44.109.324-
'0020	VARIE E DIVERSE	85.000.000	50.000.000+	135.000.000	77.906.611	39.032.634	116.939.245	18.060.755-
'0245	MANUTENZIONE, MOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	---	15.000.000+	15.000.000	10.291.778	4.522.822	14.814.600	185.400-
'0250	ONORARI E COMPENSI PER INCARICATI E CONSULENZE	470.000.000	205.000.000-	265.000.000	189.090.124	43.671.332	232.761.456	32.238.544-
'0252	SPESA PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	---	---	---	---	---	---	---
'0253	CANONI DI LOCAZIONE PER LEASING	---	---	---	---	---	---	---
	TOTALE CATEGORIA 5	5.069.331.190	317.000.000+	5.386.331.190	3.873.202.016	1.182.728.044	5.055.930.060	330.401.130-
'066000	6 ONERI FINANZIARI	---	---	---	---	---	---	---
'0260	INTERESSI PASSIVI	255.000.000	55.000.000-	200.000.000	196.148.114	---	196.148.114	3.851.886-
'0265	ALTRI ONERI FINANZIARI	---	---	---	---	---	---	---
	TOTALE CATEGORIA 6	255.000.000	55.000.000-	200.000.000	196.148.114	---	196.148.114	3.851.886-
'070000	7 ONERI TRIBUTARI	---	---	---	---	---	---	---
'0270	IMPOSTA SPETTACOLO, DIRITTI D'AUTORE E DEMERZALI	610.000.000	270.000.000+	880.000.000	782.755.842	97.244.153	880.000.000	---

Codice Tit. Cat. Cap. Art.	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni + / -	Stanziamento finale	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze + / -
0280	TRIBUTI VARI	75.000.000	15.000.000	60.000.000	50.534.501	8.185.196	58.719.697	1.280.303-
	TOTALE CATEGORIA 7	685.000.000	255.000.000+	940.000.000	833.290.343	105.429.354	938.719.697	1.280.303-
108000	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI							
0290	RIMBORSI E PROVVISORI	150.000.000	130.000.000-	20.000.000	1.983.365	5.000.000	6.983.365	13.016.435-
0010	RIMBORSI DIVERSI	75.000.000	35.000.000+	110.000.000	44.238.250	57.364.000	101.602.250	8.397.750-
0020	PROVVISORI DIVERSE							
	TOTALE CATEGORIA 8	225.000.000	95.000.000-	130.000.000	46.221.615	62.364.000	108.585.615	21.414.385-
106000	ONERI FINANZIARI							
0295	SPESA PER TOURNEES ALL'ESTERO							
0010	SPESA PER IL PERSONALE DIPENDE NTE, CON CONTRATTO PROFESSIONA LE E CACHET ARTISTI							
0020	SPESA DI ORGANIZZAZIONE E VARI E							
	TOTALE CATEGORIA 6							
109000	SPESA NON CLASSIFICABILI IN AL TRE VOCI							
0300	SPESA GESTIONE DEL CENTRO FORA AZIONE PROFESSIONALE							
0310	FONDO DI RISERVA							
	TOTALE CATEGORIA 9							
	TOTALE TITOLO I	45.360.331.190	3.531.000.000+	48.891.331.190	45.074.765.050	2.774.500.826	47.849.265.876	1.042.065.314-
II	SPESA IN CONTO CAPITALE							
210000	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIO NI TECNICHE							
0330	ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZAT URE, MACCHINARI	50.000.000	10.000.000-	60.000.000	18.486.301	39.668.634	58.154.935	1.845.065-
0340	ACQUISTO DI SCENE, COSTUMI, PARR UCHE, CALZATURE, ECC	80.000.000	320.000.000+	1.150.000.000	997.508.899	73.045.733	1.070.554.632	79.445.368-
0350	ACQUISTO DI MATERIALI E STRUME NTI MUSICALI	20.000.000	10.000.000-	10.000.000	7.850.288	1.506.338	9.356.626	1.643.374-
0360	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	70.000.000	48.000.000-	22.000.000		18.880.000	18.880.000	3.120.000-
0370	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E RA CCHINE PER UFFICIO	20.000.000	80.000.000+	100.000.000	42.066.883	57.348.040	99.414.923	585.077-
	TOTALE CATEGORIA 10	990.000.000	352.000.000+	1.342.000.000	1.065.912.371	190.448.745	1.256.361.116	85.638.884-



Codice Tit. Cat. Art.	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni + / -	Stanziamto finale	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze + / -
2110001	11	ACQUISTO TITOLI DI CREDITO ED ALTRI VALORI						
03801	03801	ACQUISTO TITOLI DI CREDITO E A LTRI VALORI						
		TOTALE CATEGORIA 11						
2120001	12	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTI CIPAZIONI						
03901	03901	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICI PIAZIONI						
		TOTALE CATEGORIA 12						
2130001	13	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
04001	04001	IND. ANZIANITA' AL PERSONALE C ESSATO DAL SERVIZIO						
04003	04003	INVESTIMENTO A GARANZIA INDENNI TITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONA LE	464.448.650	235.551.350		235.551.350	235.551.350	
		TOTALE CATEGORIA 13	464.448.650	235.551.350		235.551.350	235.551.350	
		TOTALE TITOLO II	112.448.650	1.577.551.350	1.065.912.371	426.000.095	1.491.912.466	85.638.884
3110001	III	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP AZIONI						
3140001	14	RIMBORSI MUTUI						
04051	04051	MUTUO CASSA DI RISPARMIO	234.738.180	234.738.180	234.738.180		234.738.180	
		TOTALE CATEGORIA 14	234.738.180	234.738.180	234.738.180		234.738.180	
3150001	15	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASS IVE						
04101	04101	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASS IVE	6.000.000.000	6.000.000.000			6.000.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 15	6.000.000.000	6.000.000.000			6.000.000.000	
3160001	16	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI QUOTA CAPITAZIA APPLICAZIONE B ENEFICI CONBATT.						
04201	04201							
		TOTALE CATEGORIA 16						
		TOTALE TITOLO III		6.234.738.180	234.738.180		234.738.180	6.000.000.000

Codice Tit. Cat. Esp. Art.	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni + / -	Stanziamiento finale	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze + / -
IV	PARTITE DI CIRO							
417000	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI CIRO							
0430	RITENUTE ERARIALI	4.500.000.000	--	4.500.000.000	4.514.384.638	537.749.000	4.652.133.638	152.133.638+
0010	RITENUTE ERARIALI SU ASSEMI A L PERSONALE	2.500.000.000	--	2.500.000.000	1.233.911.000	216.396.173	1.450.307.173	1.049.692.827-
0020	RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI AGLI ARTISTI	500.000.000	--	500.000.000	148.120.000	9.156.000	157.276.000	342.724.000-
0030	RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI A COLLABORATORI DIVI							
0435	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIALI							
0010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE							
0020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIALI AL PERSONALE CON CONT RATTIO PROFESSIONALE							
0030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIALI AL PERSONALE SCRITTORI							
10440	RITENUTE AL PERSONALE PER CASS A PREVID. AZIENDALE	300.000.000	--	300.000.000	250.459.170	--	250.459.170	49.540.830-
10450	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE AGLI ARTISTI, A DIVERSI							
0010	RITENUTE SINDACALI	300.000.000	--	300.000.000	53.916.506	4.437.904	58.354.410	241.645.590-
0020	CESSIONI STIPENDIO	300.000.000	--	300.000.000	7.800.000	--	7.800.000	292.200.000-
0030	RITENUTE DI PENSIONE	300.000.000	--	300.000.000	52.431.000	4.068.406	56.499.406	243.500.594-
10040	RITENUTE DIVERSE	100.000.000	--	100.000.000	27.453.835	100	27.453.935	72.546.065-
10460	ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI C ASSA INTERNO	500.000.000	--	500.000.000	20.000.000	--	20.000.000	480.000.000-
10470	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DI ESERCIZI FUTURI	4.500.000.000	--	4.500.000.000	137.879.473	3.224.163.577	3.362.043.050	1.137.956.950-
10480	PARTITE DI CIRO DIVERSE E IMPR EVEDIBILI	2.000.000.000	--	2.000.000.000	681.091.106	7.385.889	691.476.995	1.308.523.005-
	TOTALE CATEGORIA IV	15.800.000.000	--	15.800.000.000	6.730.446.728	4.003.357.049	10.733.803.777	5.066.196.223-
	TOTALE TITOLO IV	15.800.000.000	--	15.800.000.000	6.730.446.728	4.003.357.049	10.733.803.777	5.066.196.223-
	TOTALE GEN. TITOLI	69.085.069.370	3.418.551.350+	72.503.620.720	53.105.862.329	7.203.857.970	60.309.720.299	12.193.900.421-

Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni + / -	Stanzamento finale	Pagato	Da pagare	Totale	Differenza + / -
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I - SPESE CORRENTI	45.360.331.190	3.531.000.000+	48.891.331.190	45.074.765.050	2.774.500.826	47.849.265.876	1.042.065.314-
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.890.000.000	112.448.650-	1.577.551.350	1.065.912.371	426.000.095	1.491.912.466	85.638.884-
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	6.234.738.180	--	6.234.738.180	234.738.180	--	234.738.180	6.000.000.000-
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	15.800.000.000	--	15.800.000.000	6.730.446.728	4.003.357.049	10.733.803.777	5.066.196.223-
TOTALE DELLE SPESE	69.085.069.370	3.418.551.350+	72.503.620.720	53.105.862.329	7.203.857.970	60.309.720.299	12.193.900.421-
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE	69.085.069.370	3.418.551.350+	72.503.620.720	53.105.862.329	7.203.857.970	60.309.720.299	12.193.900.421-

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO F

ENTRATE		USCITE	
COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>			
Cat. 01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L. 30.239.401.500	30.236.244.750	
Cat. 02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	L. 2.400.000.000	2.400.000.000	
Cat. 03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	L. 2.848.515.000	3.290.362.526	
Cat. 04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVATI	L. 552.500.000	582.250.000	
Cat. 05 - PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATE COMTO TERZI E FINALIZZATA	L. 2.433.829.063	2.230.681.863	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	L. 38.474.245.563	38.739.541.139	
<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>			
Cat. 06 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L. 5.354.095.936	5.286.136.936	
Cat. 07 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L. 521.919.180	678.533.905	
Cat. 08 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVI E DI SPESE CORRENTI	L. 4.576.116.979	5.136.855.786	
Cat. 09 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L. 0	0	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	L. 10.452.132.095	11.101.526.627	
<b>TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
Cat. 10 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	L. 0	0	
Cat. 11 - RISCOSSIONE DI CREDITI	L. 0	0	
Cat. 12 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	L. 0	0	
Cat. 13 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	L. 0	0	
Cat. 14 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	L. 0	20.000.000	
Cat. 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	L. 0	0	
Cat. 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L. 0	0	
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
Cat. 01 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L. 301.825.382	294.425.524	
Cat. 02 - ONERI PER IL PERSONALE DIPENDE NTE	L. 28.943.057.366	30.759.116.972	
Cat. 03 - ONERI PER IL PERSONALE SERIALE	L. 1.006.179.315	1.059.414.745	
Cat. 04 - ONERI PER IL PERSONALE SCRITTI RATO	L. 11.298.820.333	11.561.414.907	
Cat. 05 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L. 5.055.930.060	4.996.639.725	
Cat. 06 - ONERI FINANZIARI	L. 196.148.114	204.711.360	
Cat. 07 - ONERI TRIBUTARI	L. 938.719.697	1.130.887.126	
Cat. 08 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVI E DI ENTRATE CORRENTI	L. 108.585.615	128.850.773	
Cat. 09 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L. 0	0	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	L. 47.849.245.876	50.135.461.132	
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
Cat. 10 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	L. 1.256.361.116	1.294.697.559	
Cat. 11 - ACQUISTO TITOLI DI CREDITO ED ALTRI VALORI	L. 0	0	
Cat. 12 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	L. 0	0	
Cat. 13 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	L. 235.551.350	0	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	L. 1.491.912.466	1.294.697.559	
<b>TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>			
Cat. 14 - RIBORSI MUTUI	L. 234.738.180	234.738.180	
Cat. 15 - RIBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	L. 0	0	
Cat. 16 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	L. 0	0	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	L. 234.738.180	234.738.180	

ENTRATE		COMPETENZA		CASSA		USCITE		COMPETENZA		CASSA	
TITOLO III											
TOTALE TITOLO III		L.	0	20.900.000							
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI											
Cat. 17 - ASSUNZIONE DI MUTUI		L.	0	0							L.
Cat. 18 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FIN ANZIARI		L.	0	0							L.
TOTALE TITOLO IV		L.	0	0							L.
TITOLO V - PARTITE DI GIRO											
Cat. 19 - ENTRATE AVANTI MATURA DI PARTITE DI GIRO		L.	10.733.803.777	10.951.882.463							L.
TOTALE TITOLO V		L.	10.733.803.777	10.951.882.463							L.
TITOLO VI - SPESE AVANTI MATURA DI PARTITE DI GIRO											
TOTALE DELLE ENTRATE		L.	59.660.181.435	60.812.950.229							L.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L.	0	0							L.
FONDO INIZIALE DI CASSA		L.		7.184.513.507							L.
TOTALE GENERALE		L.	59.660.181.435	67.997.463.736							L.
RISULTATI DIFFERENZIALI:											
AVANZO DI COMPETENZA		L.	649.538.864	0							L.
DISAVANZO DI CASSA		L.		0							L.
TOTALE A PAREGGIO		L.	60.309.720.299	67.997.463.736							L.
TITOLO VII - SPESE AVANTI MATURA DI PARTITE DI GIRO											
TOTALE DELLE SPESE		L.	60.309.720.299	62.200.466.447							L.
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L.		0							L.
TOTALE GENERALE		L.	60.309.720.299	62.200.466.447							L.
RISULTATI DIFFERENZIALI:											
AVANZO DI COMPETENZA		L.		0							L.
AVANZO DI CASSA		L.		5.796.997.289							L.
TOTALE A PAREGGIO		L.	60.309.720.299	67.997.463.736							L.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	al 1.01.96	al 31.12.96	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Banca d'Italia	7.184.513.507	5.796.997.289	60.812.950.229	62.200.466.447
	7.184.513.507	5.796.997.289	60.812.950.229	62.200.466.447
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	7.277.943.943	5.729.951.193	3.347.459.615	4.895.452.365
- Crediti diversi	1.216.694.909	1.124.556.374	737.936.596	830.075.131
	8.494.638.852	6.854.507.567	4.085.396.211	5.729.527.496
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
IMMOBILI				
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Impianti, attrezzature, macchinari	15.348.543.415	15.043.684.349	971.468.348	1.276.327.414
- Automezzi	985.176.721	1.006.683.694	50.830.973	29.324.000
- Mobili e macchine d'ufficio	16.333.720.136	16.050.368.043	1.022.299.321	1.305.651.414
TOTALE ATTIVITA'	32.012.872.495	28.701.872.899	65.920.645.761	69.231.645.357
DEFICIT PATRIMONIALE				
- Disavanzo economico esercizi precedenti	3.931.080.326	3.931.080.326	597.648.918	
- Disavanzo economico d'esercizio	3.931.080.326	4.528.729.244	597.648.918	
	35.943.952.821	33.230.602.143	66.518.294.679	69.231.645.357
CONTI D'ORDINE				

	al 1.01.96	al 31.12.96	in più	in meno
<b>PASSIVITA'</b>				
<b>DEBITI DI TESORERIA</b>				
<b>RESIDUI PASSIVI</b>				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	1.615.230.081	1.545.426.321	868.730.527	938.534.287
- Trattamento di fine rapporto al 31.12.92 del personale dipendente	5.419.105.697	3.940.232.182		1.478.873.515
- Debiti per oneri del personale dipendente e scritturato	4.159.851.171	2.139.526.859	1.409.317.259	3.429.641.571
- Debiti verso fornitori o prestatori di servizi	4.159.706.329	3.710.040.231	1.671.092.139	2.120.758.237
- Debiti diversi	3.179.305.136	3.254.750.245	3.254.718.045	3.179.272.936
	18.533.198.414	14.589.975.838	7.203.857.970	11.147.080.546
<b>DEBITI PER RESIDUI DICHIARATI FERENTI</b>	13.299.000	118.825.534	105.526.534	
	13.299.000	118.825.534	105.526.534	
<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
- Mutuo Cassa Risparmio in Bologna	1.922.339.459	1.687.601.279		234.738.180
- ENFALS				
	1.922.339.459	1.687.601.279		234.738.180
<b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>				
<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</b>				
- Fondo trattamento di fine rapporto	4.397.667.667	5.773.969.378	1.376.301.711	
	4.397.667.667	5.773.969.378	1.376.301.711	
<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>				
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio, impianti e attrezzature	9.277.967.091	9.732.062.069	1.493.512.669	1.039.417.691
	9.277.967.091	9.732.062.069	1.493.512.669	1.039.417.691
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	34.144.471.631	31.902.434.098	10.179.198.884	12.421.236.417
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	1.799.481.190	1.328.168.045		471.313.145
	1.799.481.190	1.328.168.045		471.313.145
	35.943.952.821	33.230.602.143	10.179.198.884	12.892.549.562
<b>CONTI D'ORDINE</b>				

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

## PARTE PRIMA

## ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI CORRENTI		TITOLO I SPESE CORRENTI	
Cat.	DESCRIZIONE	L.	L.
Cat. 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	30.239.401.500	301.825.382
Cat. 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	2.400.000.000	1.006.179.315
Cat. 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	2.948.515.000	11.298.820.333
Cat. 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVATI	552.500.000	196.148.114
Cat. 05	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRALIZZATE E FINALIZZATE	2.433.829.063	938.719.697
TITOLO II ALTRE ENTRATE			
Cat. 06	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.354.095.936	108.585.615
Cat. 07	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	521.919.180	0
Cat. 08	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE E DI SPESE CORRENTI	4.576.116.979	0
Cat. 09	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0

TOTALE PARTE PRIMA L. 47.849.265.876

TOTALE PARTE PRIMA L. 48.926.377.658



## PARTE SECONDA

## COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A ) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL' ESERCIZIO		A ) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
CONTRIBUTI O PREMI PER LE PRES TAZIONI ISTITUZIONALI	L. 0	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI MATERIE PRIME E MATERIALI DI C ONSUMO	L. 0
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI, OBL AZIONI, ECC.)	L. 0	RISCONI INIZIALI DI SPESE PER LOCAZIONI ED UTENZE	L. 0
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL I	L. 0	SPESE PER SERVIZI ESTERNI	L. 0
VENDITE DI PRODOTTI E DI MATER IALI DIVERSI	L. 0	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIO NE	L. 0
VENDITE DI PUBBLICAZIONI	L. 0	SPESE PER TRASFERIMENTI	L. 0
PRESTAZIONI DI PARTICOLARI SER VIZI	L. 0	ONERI FINANZIARI	L. 0
RICAVI PLURIENNALI	L. 0	SPESE DIVERSE	L. 0
		COSTI PLURIENNALI	L. 0
			L. 0
B ) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI PRODOTTI IN NATURA, IMPIANI, AL TRE IMMOBILIZZATI OTTENUTI CON MEZZI PROPRI DA CAPITALIZZARE	L. 0	B ) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI ONERI IN NATURA	L. 0
			L. 0
C ) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZION I IN NATURA)	L. 0	C ) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATUR A (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORS I E OBLAZIONI IN NATURA)	L. 0
			L. 0
D ) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAOR Dinarie	L. 0	D ) AMMORTAMENTI E DEFERIMENTI IMPIANI, ATTREZZATURE E MACCH INARI	L. 1.440.527.485
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	L. 59.693.254	AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE DIVERSI	L. 52.985.184
INSUSSISTENZE PASSIVE	L. 1.946.949.894		L. 0
			L. 1.493.512.669
		E ) SVALUTAZIONI E DEFREZZAMENTI	
		SVALUTAZIONE CREDITI	L. 0
E ) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	L. 0	SVALUTAZIONE TITOLI	L. 0
		DEPREZZAMENTO IMMOBILI, IMPIAN TI, MACCHINE	L. 0
		ELIMINAZIONE IMPIANI, ED ALTR E IMMOBILIZZAZIONI NON AMMORTI ZZATI	L. 0
			L. 0

CONTINUA...

CONTINUA...

## PARTE SECONDA

## COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

F ) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESU  
NTI DI COMPETENZA L. 0  
IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE L. 0  
ALTRI ONERI DA DEFINIRE L. 0  
ACCANTONAMENTI DIVERSI L. 0  
ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI L. 0  
L. 0

G ) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADE  
GUAMENTO DEL FONDO INDENNITA'  
ANZIANITA' PERSONALE L. 1.376.301.711  
L. 1.376.301.711

H ) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAOR  
DINARIE L. 0  
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE L. 811.589.468  
INSUSSISTENZE ATTIVE L. 811.589.468  
L. 811.589.468

I ) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZ  
IO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI  
ESERCIZI L. 0

TOTALE PARTE SECONDA L. 3.681.403.848

TOTALE GENERALE L. 51.530.669.724

AVANZO ECONOMICO L. 0

TOTALE A FAREGGIO L. 51.530.669.724

TOTALE PARTE SECONDA L. 2.006.643.148

TOTALE GENERALE L. 50.933.020.806

DISAVANZO ECONOMICO L. 597.648.918

TOTALE A FAREGGIO L. 51.530.669.724

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio: Istituto tesoriere o cassiere L. 7.184.513.507 +

Riscossioni: in c/ competenza L. 55.634.478.478

in c/ residui L. 5.178.471.751 L. 60.812.950.229 +

Pagamenti: in c/ competenza L. 53.105.862.329

in c/ residui L. 9.094.604.118 L. 62.200.466.447 -

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio: L. 5.796.997.289 +

Residui attivi: degli esercizi precedenti L. 2.828.804.610

dell'esercizio L. 4.025.702.957 L. 6.854.507.567 +

Residui passivi: degli esercizi precedenti L. 7.386.337.099

dell'esercizio L. 7.203.857.970 L. 14.590.195.069 -

Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio L. 1.938.690.213

