



teatro stabile
di bolzano

BILANCIO CONSUNTIVO

2017

NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

PREVISIONI INIZIALI E VARIAZIONI SUCCESSIVE

Il bilancio di previsione per l'anno 2017, approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 06/12/2016, chiudeva in pareggio sulla cifra di € 5.163.980,00 di entrata e di spesa, comprese le partite di giro. La prima variazione di bilancio, approvata dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 05/12/2017, chiudeva in pareggio sulla cifra di € 6.075.956,85 di entrata e di spesa, comprese le partite di giro.

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Le entrate di competenza alla fine dell'esercizio sono state accertate in € 5.961.690,61 alle quali va aggiunto l'importo di € 80,90 quale avanzo dell'esercizio finanziario dell'anno 2016. Si annotano minori entrate per € 114.185,34 determinate prevalentemente dei capitoli 12 "Proventi attività teatrali" per € 25.619,50 e partite di giro capitolo 50 "Ritenute fiscali e previdenziali" per € 83.577,48.

GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA

Le spese di competenza alla fine dell'esercizio risultano impegnate per complessive € 5.961.657,83. Si annotano € 114.299,02 per minore impegno di spesa a cui hanno concorso prevalentemente economie sui capitoli 16 "Fondo di riserva" per € 5.000,00, 8 Spese per uffici e magazzino per € 13.530,95 e sulle partite di giro nel capitolo 50 "Ritenute fiscali e previdenziali" per € 83.577,48.

GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui all'inizio dell'anno 2017 era la seguente:

residui attivi € 608.551,32 di cui riscossi € 608.460,09

residui passivi € 1.472.721,09 di cui impegnati € 1.472.721,09

Alla fine dell'anno la predetta situazione è risultata così modificata:

residui attivi € 525.942,37

residui passivi € 972.864,19

I **residui attivi**, accertati al 31/12/17 e ammontanti a € 525.942,37 sono dovuti principalmente al saldo del contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per € 141.132,12 dal saldo del Contributo del Comune di Bolzano per un importo di € 100.700,00 e dal capitolo 12 Proventi da attività teatrale per un importo di € 219.026,39.

I **residui passivi**, accertati al 31/12/17 sono determinati da residui sui capitoli delle spese correnti per un importo complessivo di € 266.106,83 e fra le partite di giro all'accantonamento per il fondo di liquidazione dei dipendenti a tempo indeterminato del Teatro Stabile per € 76.995,95 e all'importo di € 609.419,00 del fondo di dotazione messo a disposizione dai Soci fondatori.

RISCOSSIONI - PAGAMENTI E SITUAZIONE DI CASSA

Nel corso dell'anno 2017 sono state riscosse somme per un importo di € 5.435.748,24 pari al 90% delle entrate sia in conto competenza che in conto residui. I pagamenti effettuati nel corso dell'anno sono stati di € 4.988.793,64 pari al 77% degli importi riferiti sia alla competenza che ai residui. Da tale andamento delle riscossioni e dei pagamenti, tenuto conto della giacenza iniziale di € 864.250,67 è scaturita una giacenza finale al 31/12/2017 di € 446.944,27.

Nel corso dell'anno 2017 la liquidità è sempre stata buona e non si è mai ricorso al credito presso la banca di tesoreria.

I movimenti di cassa si possono riassumere come segue:

GIACENZA DI CASSA AL 1/1/2017	€ 864.250,67
-------------------------------	--------------

RISCOSSIONI

in conto competenza	€ 5.435.748,24
in conto residui	€ 608.460,09
	€ 6.044.208,33

PAGAMENTI

in conto competenza	€ 4.988.793,64
in conto residui	€ 1.472.721,09
	€ 6.461.514,73

GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2017	€ 446.944,27
---------------------------------	--------------

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2017 chiude con un **avanzo di amministrazione pari ad € 22,45** alla cui determinazione si è pervenuti nei seguenti due modi:

A)

giacenza di cassa al 31/12/2017	€ 446.944,27
residui attivi	€ 525.942,37
residui passivi	€ 972.864,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 22,45

B)

minori entrate	€ 114.276,57
minori spese	€ 114.299,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 22,45

L'avanzo di amministrazione di € **22,45** sarà applicato al bilancio di previsione per l'anno 2018 in occasione del primo provvedimento di variazione.

Bolzano, 28 febbraio 2018

Il Consiglio di Amministrazione

DESCRIZIONE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)		
		Capitolo/Articolo -> 2/1 CONTRIBUTO DEL MINISTERO BENI CULTURALI	Residuo 2016 Competenza		296.753,00 597.561,00			296.672,10 456.428,88		0,00 141.132,12		
Capitolo/Articolo -> 4/1 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLZANO	Residuo 2016 Competenza	100.700,00 1.007.000,00			100.700,00 906.300,00		0,00 100.700,00	100.700,00 1.007.000,00	0,00 0,00			
Capitolo/Articolo -> 6/1 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Residuo 2016 Competenza	110.000,00 1.105.000,00			110.000,00 1.105.000,00		0,00 0,00	110.000,00 1.105.000,00	0,00 0,00			
Capitolo/Articolo -> 8/1 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	Residuo 2016 Competenza	7.800,73 33.000,00			7.790,40 25.959,60		0,00 7.000,00	7.790,40 32.959,60	-10,33 -40,40	- -		
Capitolo/Articolo -> 10/1 CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI DI PRIVATI	Residuo 2016 Competenza	0,00 63.700,00			0,00 63.000,00		0,00 700,00	0,00 63.700,00	0,00 0,00			
Capitolo/Articolo -> 12/1 PROVENTI ATTIVITA' TEATRALE	Residuo 2016 Competenza	51.112,93 1.372.400,00			51.112,93 1.127.754,11		0,00 219.026,39	51.112,93 1.346.780,50	0,00 -25.619,50	-		
Capitolo/Articolo -> 14/1 RIMBORSI E RECUPERI	Residuo 2016 Competenza	0,00 293.000,00			0,00 293.000,00		0,00 0,00	0,00 293.000,00	0,00 0,00			

DESCRIZIONE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)			Totale (N)		Totale (O)		Totale (P=D+I)			
Capitolo/Articolo -> 16/1 INTERESSI ATTIVI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI	Residuo 2016 Competenza	884,66 5.000,00			884,66 0,00		0,00 83,86		884,66 83,86		0,00 -4.916,14	-
TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	Residui	567.251,32			567.160,09		0,00		567.160,09		-91,23	
	Competenza	4.476.661,00			3.977.442,59		468.642,37		4.446.084,96		-30.576,04	
DESCRIZIONE TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)			Totale (N)		Totale (O)		Totale (P=D+I)			
Capitolo/Articolo -> 18/2 CONTRIBUTO ATTREZZATURE/COMUNE DI BOLZANO	Residuo 2016 Competenza	0,00 16.000,00			0,00 0,00		0,00 16.000,00		0,00 16.000,00		0,00 0,00	
TOTALE TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Residui	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza	0,00			0,00		16.000,00		16.000,00		0,00	
TOTALE ENTRATE	Residuo 2016 Competenza Totale	567.251,32 4.476.661,00 5.043.912,32			567.160,09 3.977.442,59 4.544.602,68		0,00 484.642,37 484.642,37		567.160,09 4.462.084,96 5.029.245,05		-91,23 -30.576,04	

DESCRIZIONE TITOLO 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)		
Capitolo/Articolo -> 50/4 RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI	Residuo 2016 Competenza	0,00 750.000,00			0,00 666.422,52		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 666.422,52	0,00 -83.577,48	-	
Capitolo/Articolo -> 52/4 FONDO DI ECONOMATO	Residuo 2016 Competenza	41.300,00 41.300,00			41.300,00 0,00		0,00 41.300,00	0,00 41.300,00	41.300,00 41.300,00	0,00 0,00		
Capitolo/Articolo -> 54/4 FONDO INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	Residuo 2016 Competenza	0,00 76.995,95			0,00 76.995,95		0,00 0,00	0,00 76.995,95	0,00 76.995,95	0,00 0,00		
Capitolo/Articolo -> 56/4 FONDO DI DOTAZIONE	Residuo 2016 Competenza	0,00 609.419,00			0,00 609.419,00		0,00 0,00	0,00 609.419,00	0,00 609.419,00	0,00 0,00		
Capitolo/Articolo -> 58/4 REGISTRAZIONE SPLIT PAYMENT	Residuo 2016 Competenza	0,00 105.500,00			0,00 105.468,18		0,00 0,00	0,00 105.468,18	0,00 105.468,18	0,00 -31,82	-	

TOTALE TITOLO 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Residui	41.300,00			41.300,00		0,00	41.300,00	0,00		
	Competenza	1.583.214,95			1.458.305,65		41.300,00	1.499.605,65	-83.609,30		

TOTALE PARTITE DI GIRO	Residuo 2016	41.300,00			41.300,00		0,00	41.300,00	0,00		
	Competenza	1.583.214,95			1.458.305,65		41.300,00	1.499.605,65	-83.609,30		
	Totale	1.624.514,95			1.499.605,65		41.300,00	1.540.905,65			

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Motivi di minori res. att.
		Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(E=D-A) o (E=A-D)	(L=I-F) o (L=F-I)	
		Totale (M)			Totale (N)		Totale (O)		Totale (P=D+I)				
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	Residuo 2016 Competenza Totale	567.251,32 4.476.661,00 5.043.912,32			567.160,09 3.977.442,59 4.544.602,68		0,00 468.642,37 468.642,37		567.160,09 4.446.084,96 5.013.245,05		-91,23 -30.576,04 -30.667,27		
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Residuo 2016 Competenza Totale	0,00 16.000,00 16.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 16.000,00 16.000,00		0,00 16.000,00 16.000,00		0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Residuo 2016 Competenza Totale	41.300,00 1.583.214,95 1.624.514,95			41.300,00 1.458.305,65 1.499.605,65		0,00 41.300,00 41.300,00		41.300,00 1.499.605,65 1.540.905,65		0,00 -83.609,30 -83.609,30		
<u>Totali</u>	Residuo 2016 Competenza Totale	608.551,32 6.075.875,95 6.684.427,27			608.460,09 5.435.748,24 6.044.208,33		0,00 525.942,37 525.942,37		608.460,09 5.961.690,61 6.570.150,70		-91,23 -114.185,34 -114.276,57		
Avanzo di Amministrazione Fondo di Cassa al 1 Gennaio		80,90 864.250,67			864.250,67				864.250,67				
<u>TOTALI GENERALI</u>	Residuo 2016 Competenza	1.472.801,99 6.075.956,85			1.472.710,76 5.435.748,24		0,00 525.942,37		1.472.710,76 5.961.690,61				

DESCRIZIONE TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)		
Capitolo/Articolo -> 2/1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	Residuo 2016 Competenza	7.283,44 13.800,00			7.283,44 4.201,47		0,00 9.598,53		7.283,44 13.800,00		0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 4/1 SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO	Residuo 2016 Competenza	39.942,50 270.000,00			39.942,50 270.000,00		0,00 0,00		39.942,50 270.000,00		0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 6/1 SPESE PER COLLABORATORI ESTERNI	Residuo 2016 Competenza	21.145,39 30.000,00			21.145,39 9.863,49		0,00 17.236,51		21.145,39 27.100,00		0,00 -2.900,00	-
Capitolo/Articolo -> 8/1 SPESE PER UFFICI E MAGAZZINO	Residuo 2016 Competenza	74.138,59 70.499,13			74.138,59 36.379,91		0,00 20.588,27		74.138,59 56.968,18		0,00 -13.530,95	-
Capitolo/Articolo -> 10/1 SPESE PER IMPOSTE E TASSE	Residuo 2016 Competenza	25.451,59 153.000,00			25.451,59 123.708,15		0,00 20.486,86		25.451,59 144.195,01		0,00 -8.804,99	-
Capitolo/Articolo -> 12/1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	Residuo 2016 Competenza	0,00 1.000,00			0,00 514,40		0,00 0,00		0,00 514,40		0,00 -485,60	-
Capitolo/Articolo -> 14/1 SPESE PER INTERESSI PASSIVI	Residuo 2016 Competenza	0,00 0,00			0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	

DESCRIZIONE TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)		
Capitolo/Articolo -> 16/1 FONDO DI RISERVA	Residuo 2016 Competenza	0,00 5.000,00			0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 -5.000,00	-
Capitolo/Articolo -> 18/1 SPESE LEGALI	Residuo 2016 Competenza	0,00 2.042,77			0,00 2.042,77		0,00 0,00		0,00 2.042,77		0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 20/1 PAGHE ATTORI TECNICI E COLLABORATORI	Residuo 2016 Competenza	163.603,88 2.300.000,00			163.603,88 2.300.000,00		0,00 0,00		163.603,88 2.300.000,00		0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 22/1 SPESE PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI	Residuo 2016 Competenza	35.591,04 437.000,00			35.591,04 422.076,30		0,00 14.923,70		35.591,04 437.000,00		0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 24/1 SPESE PER VIAGGI E TRASPORTI	Residuo 2016 Competenza	31.052,71 150.000,00			31.052,71 115.221,54		0,00 34.778,46		31.052,71 150.000,00		0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 26/1 SPESE PER PROMOZIONE E MARKETING	Residuo 2016 Competenza	18.099,06 140.000,00			18.099,06 140.000,00		0,00 0,00		18.099,06 140.000,00		0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 28/1 SPESE CONNESSE CON L'ATTIVITA' RECITATIVA	Residuo 2016 Competenza	205.541,39 217.400,00			205.541,39 180.826,65		0,00 36.573,35		205.541,39 217.400,00		0,00 0,00	

DESCRIZIONE TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
Capitolo/Articolo -> 30/1 SPESE PER OSPITALITA' SPETTACOLI	Residuo 2016 Competenza	156.907,34 680.000,00			156.907,34 568.078,85		0,00 111.921,15	156.907,34 680.000,00	0,00 0,00				
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI	Residui	778.756,93			778.756,93		0,00	778.756,93	0,00				
	Competenza	4.469.741,90			4.172.913,53		266.106,83	4.439.020,36	-30.721,54				
TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	Residui	39.984,16			39.984,16		0,00	39.984,16	0,00				
	Competenza	23.000,00			6.025,28		16.974,72	23.000,00	0,00				
TOTALE SPESE	Residuo 2016 Competenza Totale	818.741,09 4.492.741,90 5.311.482,99			818.741,09 4.178.938,81 4.997.679,90		0,00 283.081,55 283.081,55	818.741,09 4.462.020,36 5.280.761,45	0,00 -30.721,54 -30.721,54				

DESCRIZIONE TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
Capitolo/Articolo -> 50/4 RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI	Residuo 2016 Competenza	0,00 750.000,00			0,00 666.422,52		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 666.422,52	0,00 -83.577,48			-
Capitolo/Articolo -> 52/4 FONDO DI ECONOMATO	Residuo 2016 Competenza	0,00 41.300,00			0,00 41.300,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.300,00	0,00 0,00			
Capitolo/Articolo -> 54/4 FONDO DI INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	Residuo 2016 Competenza	44.561,00 76.995,95			44.561,00 0,00		0,00 76.995,95	0,00 76.995,95	44.561,00 76.995,95	0,00 0,00			
Capitolo/Articolo -> 56/4 FONDO DI DOTAZIONE	Residuo 2016 Competenza	609.419,00 609.419,00			609.419,00 0,00		0,00 609.419,00	0,00 609.419,00	609.419,00 609.419,00	0,00 0,00			
Capitolo/Articolo -> 58/4 REGISTRAZIONE SPLIT PAYMENT	Residuo 2016 Competenza	0,00 105.500,00			0,00 102.132,31		0,00 3.367,69	0,00 3.367,69	0,00 105.500,00	0,00 0,00			
TOTALE TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	Residui	653.980,00			653.980,00		0,00	0,00	653.980,00	0,00			
	Competenza	1.583.214,95			809.854,83		689.782,64	689.782,64	1.499.637,47	-83.577,48			
TOTALE PARTITE DI GIRO	Residuo 2016 Competenza Totale	653.980,00 1.583.214,95 2.237.194,95			653.980,00 809.854,83 1.463.834,83		0,00 689.782,64 689.782,64	0,00 689.782,64 689.782,64	653.980,00 1.499.637,47 2.153.617,47	0,00 -83.577,48 -83.577,48			



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2017

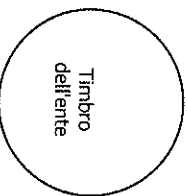
	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio.....	(+)		864.250,67
RISCOSSIONI.....	(+)	608.460,09	6.044.208,33
PAGAMENTI.....	(-)	1.472.721,09	4.988.793,64
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			446.944,27
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			446.944,27
RESIDUI ATTIVI.....	(+)	0,00	525.942,37
RESIDUI PASSIVI.....	(-)	0,00	972.864,19
DIFFERENZA.....			-446.921,82
Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente.....			0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale.....			0,00
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			22,45
RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE			0,00
- FONDI VINCOLATI			0,00
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE.			0,00
- FONDI DI AMMORTAMENTO			0,00
- FONDI DI NON VINCOLATI			0,00

Il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



Timbro dell'ente

Disponibilità Ente

Ente/Sia: 9980474/BL0U5 - TEATRO STABILE DI BOLZANO

Anno Esercizio: 2017

Situazione al: 06.02.2018

Disponibilità Reale	
ENTRATE	
Fondo cassa	
Reversali emesse	6.044.208,33
Reversali riscosse	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	
Totale delle entrate	6.908.459,00
USCITE	
Deficit di cassa	
Mandati emessi	6.461.514,73
Mandati pagati	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale delle uscite	6.461.514,73
Saldo risultante dal conto di fatto	446.944,27
Mandati da pagare	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00
Saldo risultante dal conto di diritto	446.944,27

ENTE TEATRO STABILE DI BOLZANO
CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2017

A Attività	consistenza al 01/01/2017	variazioni positive	variazioni negative	consistenza al 31/12/2017
- giacenza di cassa	864.250,67	6.044.208,33	6.461.514,73	446.944,27
- residui attivi	608.551,32	6.075.875,95	6.044.208,33	640.218,94
- beni immobili	-	-	-	-
- beni mobili	85.477,72	25.339,51	23.625,48	87.191,75
Totale A	1.558.279,71	12.145.423,79	12.529.348,54	1.174.354,96
	variazioni A	-	383.924,75	

B Passività	consistenza al 01/01/2017	variazioni positive	variazioni negative	consistenza al 31/12/2017
- residui passivi	1.472.721,09	6.075.956,85	6.461.514,73	1.087.163,21
- altre passività	-	-	-	-
Totale B	1.472.721,09	6.075.956,85	6.461.514,73	1.087.163,21
	variazioni B	-	385.557,88	

A - B	consistenza al 01/01/2017	variazioni positive	variazioni negative	consistenza al 31/12/2017
Patrimonio Netto	85.558,62	6.069.466,94	6.067.833,81	87.191,75
	differenza variazioni		1.633,13	