



teatro stabile
di bolzano

BILANCIO CONSUNTIVO

2018



teatro stabile
di bolzano

NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

PREVISIONI INIZIALI E VARIAZIONI SUCCESSIVE

Il bilancio di previsione per l'anno 2018, approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 05/12/2017, chiudeva in pareggio sulla cifra di € 5.006.864,00 di entrata e di spesa, comprese le partite di giro. La seconda variazione di bilancio, approvata dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 03/12/2018, chiudeva in pareggio sulla cifra di € 5.746.305,46 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 € 5.746.283,00 alle quali va aggiunto l'importo di € 22,45 quale avanzo dell'esercizio finanziario dell'anno 2017. Si annotano minori entrate per € 115.109,82 determinate prevalentemente dei capitoli 12 "Proventi attività teatrali" per € 110.733,97 e da partite di giro "Registrazione split payment" per € 51.513,58, maggiori entrate nelle partite di giro capitolo 50 "Ritenute fiscali e previdenziali" per € 48.607,02.

GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA

Le spese di competenza alla fine dell'esercizio risultano impegnate per complessive € 5.746.305,45. Si annotano € 84.863,57 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 € 21.456,94, 20 Paghe attori e tecnici per € 33.088,28, 22 Spese per allestimento spettacoli per € 84.500,00 e sulle partite di giro una maggiore entrata nel capitolo 50 "Ritenute fiscali e previdenziali" per € 48.607,02.

GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui all'inizio dell'anno 2018 era la seguente:

residui attivi 525.942,37 di cui riscossi € 515.275,92

residui passivi € 972.864,19 di cui impegnati € 962.860,54

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

residui attivi € 640.420,83

residui passivi € 1.060.630,38

I **residui attivi**, accertati al 31/12/18 e ammontanti a € 640.420,83 sono dovuti principalmente al saldo del contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per € 212.845,87 dal saldo del Contributo del Comune di Bolzano per un importo di € 105.700,00 e dal capitolo 12 Proventi da attività teatrale per un importo di € 165.403,26.

I **residui passivi**, accertati al 31/12/18 e ammontanti a € 1.060.630,38 sono determinati da residui sui capitoli delle spese correnti per un importo complessivo di € 292.747,70, sul capitolo spese per acquisto attrezzature per € 75.832,63 e fra le partite di giro all'accantonamento per il fondo di liquidazione dei dipendenti a tempo indeterminato del Teatro Stabile per € 60.251,12 e all'importo di € 609.419,00 del fondo di dotazione messo a disposizione dai Soci fondatori.



teatro stabile
di bolzano

RISCOSSIONI - PAGAMENTI E SITUAZIONE DI CASSA

Nel corso dell'anno 2018 sono state riscosse somme per un importo di € 4.990.752,35 pari al 90% delle entrate sia in conto competenza che in conto residui. I pagamenti effettuati nel corso dell'anno sono stati di € 4.573.191,05 pari al 83% degli importi riferiti sia alla competenza che ai residui. Da tale andamento delle riscossioni e dei pagamenti, tenuto conto della giacenza iniziale di € 446.944,27 è scaturita una giacenza finale al 31/12/2018 di € 416.920,95.

Nel corso dell'anno 2018 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 1/1/2018	€ 446.944,27
-------------------------------	--------------

RISCOSSIONI

in conto competenza	€ 4.990.752,35
in conto residui	€ 515.275,92
	€ 5.506.028,27

PAGAMENTI

in conto competenza	€ 4.573.191,05
in conto residui	€ 962.860,54
	€ 5.536.051,59

GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2017	€ 416.920,95
---------------------------------	--------------



teatro stabile
di bolzano

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2018 chiude con un **avanzo di amministrazione pari ad € 17,29** alla cui determinazione si è pervenuti nei seguenti due modi:

A)

giacenza di cassa al 31/12/2018	€ 416.920,95
residui attivi	€ 651.084,86
residui passivi	€ 1.067.988,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 17,29

B)

minori entrate	€ 115.112,24
minori spese	€ 115.129,53
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 17,29

L'avanzo di amministrazione di € 17,29 sarà applicato al bilancio di previsione per l'anno 2019 in occasione del primo provvedimento di variazione.

Bolzano, 27 febbraio 2019

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	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 -> 2/1 CONTRIBUTO DEL MINISTERO BENI CULTURALI	Residuo 2017 Competenza	141.132,12 571.369,00			130.468,09 358.523,13		10.664,03 212.845,87		141.132,12 571.369,00		0,00 0,00			
Capitolo/Articolo -> 4/1 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLZANO	Residuo 2017 Competenza	100.700,00 1.007.000,00			100.700,00 901.300,00		0,00 105.700,00		100.700,00 1.007.000,00		0,00 0,00			
Capitolo/Articolo -> 6/1 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Residuo 2017 Competenza	0,00 1.209.600,00			0,00 1.194.500,00		0,00 15.100,00		0,00 1.209.600,00		0,00 0,00			
Capitolo/Articolo -> 8/1 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	Residuo 2017 Competenza	7.000,00 52.400,00			7.000,00 45.400,00		0,00 7.000,00		7.000,00 52.400,00		0,00 0,00			
Capitolo/Articolo -> 10/1 CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI DI PRIVATI	Residuo 2017 Competenza	700,00 61.700,00			700,00 61.692,71		0,00 0,00		700,00 61.692,71		0,00 -7,29			
Capitolo/Articolo -> 12/1 PROVENTI ATTIVITA' TEATRALE	Residuo 2017 Competenza	219.026,39 952.000,00			219.026,39 685.862,77		0,00 165.403,26		219.026,39 851.266,03		0,00 -100.733,97			
Capitolo/Articolo -> 14/1 RIMBORSI E RECUPERI	Residuo 2017 Competenza	0,00 290.000,00			0,00 278.622,00		0,00 0,00		0,00 278.622,00		0,00 -11.378,00			

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 Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)			
Capitolo/Articolo -> 16/1 INTERESSI ATTIVI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI	Residuo 2017 Competenza	83,86 100,00			81,44 16,00		0,00 0,00	81,44 16,00		-2,42 -84,00	
TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	Residui	468.642,37			457.975,92		10.664,03	468.639,95		-2,42	
	Competenza	4.144.169,00			3.525.916,61		506.049,13	4.031.965,74		-112.203,26	

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 Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)			
Capitolo/Articolo -> 18/2 CONTRIBUTO ATTREZZATURE/COMUNE DI BOLZANO	Residuo 2017 Competenza	16.000,00 88.600,00			16.000,00 0,00		0,00 88.600,00	16.000,00 88.600,00		0,00 0,00	
TOTALE TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Residui	16.000,00			16.000,00		0,00	16.000,00		0,00	
	Competenza	88.600,00			0,00		88.600,00	88.600,00		0,00	

TOTALE ENTRATE	Residuo 2017 Competenza Totale	484.642,37 4.232.769,00 4.717.411,37			473.975,92 3.525.916,61 3.999.892,53		10.664,03 594.649,13 605.313,16	484.639,95 4.120.565,74 4.605.205,69		-2,42 -112.203,26	
-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	----------------------	--

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 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 2017 Competenza	0,00 480.000,00			528.607,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	528.607,02	0,00	48.607,02	+
Capitolo/Articolo -> 52/4 FONDO DI ECONOMATO	Residuo 2017 Competenza	41.300,00 41.300,00			41.300,00 0,00	0,00 0,00	41.300,00	0,00	41.300,00 41.300,00	0,00	0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 54/4 FONDO INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	Residuo 2017 Competenza	0,00 82.795,00			82.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.795,00	0,00	0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 56/4 FONDO DI DOTAZIONE	Residuo 2017 Competenza	0,00 609.419,00			609.419,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	609.419,00	0,00	0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 58/4 REGISTRAZIONE SPLIT PAYMENT	Residuo 2017 Competenza	0,00 300.000,00			244.014,72	0,00	4.471,70	0,00	248.486,42	0,00	-51.513,58	-
TOTALE TITOLO 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Residui	41.300,00			41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	
	Competenza	1.513.514,00			1.464.835,74	45.771,70	1.510.607,44	-2.906,56				

TOTALE PARTITE DI GIRO	Residuo 2017 Competenza Totale	41.300,00 1.513.514,00 1.554.814,00			41.300,00 1.464.835,74 1.506.135,74	0,00 45.771,70 45.771,70	0,00 41.300,00 1.510.607,44	41.300,00 1.510.607,44 1.551.907,44	0,00 -2.906,56
-------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	---	--------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati			Determinazione Dei Residui Ripartire			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)				
												Totale			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	Residuo 2017 Competenza Totale	266.106,83 4.139.191,45 4.405.298,28			256.103,18 3.685.352,71 3.941.455,89	7.358,14 292.747,70 300.105,84	263.461,32 3.978.100,41 4.241.561,73	-2.645,51 - -161.091,04 - -163.736,55 -							
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	Residuo 2017 Competenza Totale	16.974,72 93.600,00 110.574,72			16.974,72 17.767,37 34.742,09	0,00 75.832,63 75.832,63	16.974,72 93.600,00 110.574,72	0,00 0,00 0,00							
TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	Residuo 2017 Competenza Totale	689.782,64 1.513.514,00 2.203.296,64			689.782,64 870.070,97 1.559.853,61	0,00 692.050,05 692.050,05	689.782,64 1.562.121,02 2.251.903,66	0,00 48.607,02 + 48.607,02 +							
<u>Totale</u>	Residuo 2017 Competenza Totale	972.864,19 5.746.305,45 6.719.169,64			962.860,54 4.573.191,05 5.536.051,59	7.358,14 1.060.630,38 1.067.988,52	970.218,68 5.633.821,43 6.604.040,11	-2.645,51 -112.484,02 -115.129,53							
Disavanzo di Amministrazione		0,00													
<u>TOTALI GENERALI</u>	Residuo 2017 Competenza Totale	972.864,19 5.746.305,45 6.719.169,64													

DESCRIZIONE	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	Residuo 2017 Competenza	9.598,53 12.000,00			6.953,02 4.045,46	0,00 0,00	0,00 0,00	6.953,02 4.045,46			-2.645,51 - -7.954,54 -	
Capitolo/Articolo -> 4/1	Residuo 2017 Competenza	0,00 270.000,00			0,00 261.709,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 261.709,82			0,00 -8.290,18 -	
Capitolo/Articolo -> 6/1	Residuo 2017 Competenza	17.236,51 35.000,00			17.236,51 20.051,79	0,00 14.948,21	0,00 0,00	17.236,51 35.000,00			0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 8/1	Residuo 2017 Competenza	20.588,27 95.000,00			20.588,27 73.543,06	0,00 0,00	0,00 0,00	20.588,27 73.543,06			0,00 -21.456,94 -	
Capitolo/Articolo -> 10/1	Residuo 2017 Competenza	20.486,86 137.000,00			13.128,72 112.795,49	7.358,14 24.204,51	0,00 0,00	20.486,86 137.000,00			0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 12/1	Residuo 2017 Competenza	0,00 1.000,00			0,00 198,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 198,90			0,00 -801,10 -	
Capitolo/Articolo -> 14/1	Residuo 2017 Competenza	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00	

DESCRIZIONE	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=F-I) o (L=F-I) att.	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)			
FONDO DI RISERVA	Residuo 2017 Competenza	0,00 5.000,00			0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00		0,00 -5.000,00	
SPESE LEGALI	Residuo 2017 Competenza	0,00 0,00			0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00		0,00 0,00	
PAGHE ATTORI TECNICI E COLLABORATORI	Residuo 2017 Competenza	0,00 1.839.091,45			0,00 1.806.003,17		0,00 0,00			0,00 1.806.003,17		0,00 -33.088,28	-
SPESE PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI	Residuo 2017 Competenza	14.923,70 400.000,00			14.923,70 282.632,68		0,00 32.867,32			14.923,70 315.500,00		0,00 -84.500,00	-
SPESE PER VIAGGI E TRASPORTI	Residuo 2017 Competenza	34.778,46 150.000,00			34.778,46 85.282,17		0,00 64.717,83			34.778,46 150.000,00		0,00 0,00	
SPESE PER PROMOZIONE E MARKETING	Residuo 2017 Competenza	0,00 160.000,00			0,00 159.661,59		0,00 338,41			0,00 160.000,00		0,00 0,00	
SPESE CONNESSE CON L'ATTIVITA' RECITATIVA	Residuo 2017 Competenza	36.573,35 245.100,00			36.573,35 152.962,23		0,00 92.137,77			36.573,35 245.100,00		0,00 0,00	

DESCRIZIONE	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)			
Capitolo/Articolo -> 30/1 SPESE PER OSPITALITA' SPETTACOLI	Residuo 2017 Competenza	111.921,15 790.000,00			111.921,15 726.466,35		0,00 63.533,65		111.921,15 790.000,00	0,00 0,00	
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI	Residui	266.106,83			256.103,18		7.358,14		263.461,32		-2.645,51
	Competenza	4.139.191,45			3.685.352,71		292.747,70		3.978.100,41		-161.091,04

DESCRIZIONE	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)			
Capitolo/Articolo -> 40/2 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE	Residuo 2017 Competenza	16.974,72 93.600,00			16.974,72 17.767,37		0,00 75.832,63		16.974,72 93.600,00	0,00 0,00	
TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	Residui	16.974,72			16.974,72		0,00		16.974,72		0,00
	Competenza	93.600,00			17.767,37		75.832,63		93.600,00		0,00
TOTALE SPESE	Residuo 2017 Competenza Totale	283.081,55 4.232.791,45 4.515.873,00			273.077,90 3.703.120,08 3.976.197,98		7.358,14 368.580,33 375.938,47		280.436,04 4.071.700,41 4.352.136,45	-2.645,51 -161.091,04 -163.736,55	

DESCRIZIONE	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=F-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.	
		Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale		(A) Competenza (F) (M)	(B) Competenza Totale	(G) Competenza Totale	(N) Competenza Totale				(C) Competenza Totale
Capitolo/Articolo -> 50/4 RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI	Residuo 2017 Competenza	0,00	480.000,00		0,00	528.607,02	0,00	0,00	0,00	528.607,02	0,00	48.607,02 +
Capitolo/Articolo -> 52/4 FONDO DI ECONOMATO	Residuo 2017 Competenza	0,00	41.300,00		0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo -> 54/4 FONDO DI INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	Residuo 2017 Competenza	76.995,95	82.795,00		76.995,95	22.543,88	0,00	60.251,12	0,00	76.995,95	82.795,00	0,00
Capitolo/Articolo -> 56/4 FONDO DI DOTAZIONE	Residuo 2017 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	0,00
Capitolo/Articolo -> 58/4 REGISTRAZIONE SPLIT PAYMENT	Residuo 2017 Competenza	3.367,69	300.000,00		3.367,69	277.620,07	0,00	22.379,93	0,00	3.367,69	300.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	Residui	689.782,64	689.782,64		689.782,64	0,00	0,00	689.782,64	0,00	689.782,64	0,00	0,00
	Competenza	1.513.514,00	1.513.514,00		870.070,97	692.050,05	1.562.121,02	48.607,02	0,00	48.607,02	0,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	Residuo 2017 Competenza Totale	689.782,64 1.513.514,00 2.203.296,64	689.782,64 870.070,97 1.559.853,61		0,00 692.050,05 692.050,05	689.782,64 1.562.121,02 2.251.903,66	0,00 48.607,02 48.607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA DI CASSA DEL 14.02.2019

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 19760 BOLZANO VIA DELLA MOSTRA

ENTE 9980474 TEATRO STABILE DI BOLZANO

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 1156

EMESSE

5.506.028,27 N. 1156

RISOSSE

DA RISCOUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

5.952.972,54

5.952.972,54

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 683

EMESSI

5.536.051,59

N. 683

PAGATI

5.536.051,59

5.536.051,59

DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

5.536.051,59

5.536.051,59

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

416.920,95

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

416.920,95

SOMME LIBERE

368.006,09

DI CUI A C/C

368.006,09

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

SOMME VINCOLATE

DI CUI A C/C

(SVINCOLI C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

(SVINCOLI BI

FONDI SPECIALI A C/C

(SVINCOLI SPECIALI

FIDO CONCESSO

SOMME RISERVATE

PIGNORAMENTI

DA RISERVARE

DA PAGARE

ESERCIZIO 2018

CONTO DI FATTO

446.944,27

CONTO DI DIRITTO

446.944,27

5.506.028,27

5.506.028,27

CONTO DI FATTO

CONTO DI DIRITTO

20190214 HUTBEDL

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 19760 BOLZANO VIA DELLA MOSTRA

ENTE 9980474 TEATRO STABILE DI BOLZANO

PROCEDURA TESORERIA ENTI

VERIFICA DI CASSA DEL 14.02.2019

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2018

PAGINA 2

CONTO DESCRIZIONE CONTO

1 CONTO PRINCIPALE

SALDO

416.920,95

MOVIMENTO TITOLI

I TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIATALE)

TOTALE

IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:

I- LIBRETTI DI RISPARMIO

I- TITOLI DI STATO

I- OBBLIGAZIONE DIVERSE

I- AZIONI (1)

I C/O IL TESORIERE

I- LIBRETTI DI RISPARMIO

I- TITOLI DI STATO

I- OBBLIGAZIONE DIVERSE

I- AZIONI (1)

I-

I-

I-

I * T O T A L E G E N E R A L E

I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO

I NOTE

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA

8775

INTESA SANPAOLO S.P.A.

IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA

DELL' ENTE PER BENESTARE

ENTE TEATRO STABILE DI BOLZANO
CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2018

A Attività	consistenza al 01/01/2018	variazioni positive	variazioni negative	consistenza al 31/12/2018
- giacenza di cassa	446.944,27	5.506.028,27	5.536.051,59	416.920,95
- residui attivi	640.218,94	5.746.283,00	5.735.417,08	651.084,86
- beni immobili	-	-	-	-
- beni mobili	87.191,75	15.850,66	28.270,09	74.772,32
Totale A	1.174.354,96	11.268.161,93	11.299.738,76	1.142.778,13
	variazioni A	-	31.576,83	

B Passività	consistenza al 01/01/2018	variazioni positive	variazioni negative	consistenza al 31/12/2018
- residui passivi	1.087.163,21	5.746.305,45	5.765.480,14	1.067.988,52
- altre passività	-	-	-	-
Totale B	1.087.163,21	5.746.305,45	5.765.480,14	1.067.988,52
	variazioni B	-	19.174,69	

A - B	consistenza al 01/01/2018	variazioni positive	variazioni negative	consistenza al 31/12/2018
Patrimonio Netto	87.191,75	5.521.856,48	5.534.258,62	74.789,61
	differenza variazioni	-	12.402,14	