

TEATRO DEL BAGLIO

**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2023**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2023	2022
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	54.193,00	43.968,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	54.193,00	43.968,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	434,00	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	434,00	
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.228,43	4.577,91
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		55.855,43	48.545,91
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		
10	Prestazioni di servizi	42.926,83	38.358,40
11	Utilizzo beni di terzi	10.500,00	
12	Trasferimenti e contributi		
a	Trasferimenti correnti		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale		2.232,14
14	Ammortamenti e svalutazioni		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		100,00
17	Altri accantonamenti	9.484,00	9.484,00
18	Oneri diversi di gestione	3.678,86	3.500,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		66.589,69	53.674,54
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-10.734,26	-5.128,63
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari		
Totale proventi finanziari			
<u>Oneri finanziari</u>		192,21	94,94
21	Interessi ed altri oneri finanziari	192,21	94,94
a	Interessi passivi		
b	Altri oneri finanziari	192,21	94,94
Totale oneri finanziari		192,21	94,94
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-192,21	-94,94
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
	TOTALE RETTIFICHE (D)		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	19.111,08	3.952,55
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	19.111,08	3.952,55
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	19.111,08	3.952,55
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	19.111,08	3.952,55
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.184,61	-1.271,02
26	Imposte (*)		
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	8.184,61	-1.271,02

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali			
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali		
2.1	Terreni		
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati		
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari		
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		
2.7	Mobili e arredi		
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
B	Totale immobilizzazioni materiali		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie		
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	Crediti		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi		
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti		
4	Altri Crediti		
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri		
		Totale crediti	
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	<u>Conto di tesoreria</u>		
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
		Totale disponibilità liquide	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2023	Anno 2022
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
5	Avviamento	-	-
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
9	Altre	-	-
	Totale immobilizzazioni immateriali	-	-
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	-	-
1.1	Terreni	-	-
1.2	Fabbricati	-	-
1.3	Infrastrutture	-	-
1.9	Altri beni demaniali	-	-
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.300,00	1.936,20
2.1	Terreni	-	-
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.2	Fabbricati	-	-
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.3	Impianti e macchinari	2.300,00	1.936,20
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	-
2.5	Mezzi di trasporto	-	-
2.6	Macchine per ufficio e hardware	-	-
2.7	Mobili e arredi	-	-
2.8	Infrastrutture	-	-
2.99	Altri beni materiali	-	-
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
	Totale immobilizzazioni materiali	2.300,00	1.936,20
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	-	-
a	imprese controllate	-	-
b	imprese partecipate	-	-
c	altri soggetti	-	-
2	Crediti verso	-	-
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	imprese controllate	-	-
c	imprese partecipate	-	-
d	altri soggetti	-	-
3	Altri titoli	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.300,00	1.936,20

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2023	Anno 2022
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	-	-
	Totale rimanenze	-	-
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	-	-
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	-	-
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	93.836,70	89.503,50
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	93.836,70	89.503,50
	b <i>imprese controllate</i>	-	-
	c <i>imprese partecipate</i>	-	-
	d <i>verso altri soggetti</i>	-	-
	3 Verso clienti ed utenti	-	-
	4 Altri Crediti	9.484,00	12.984,00
	a <i>verso l'erario</i>	9.484,00	9.484,00
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-
	c <i>altri</i>	-	3.500,00
	Totale crediti	103.320,70	102.487,50
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	1 Partecipazioni	-	-
	2 Altri titoli	-	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV	<i>Disponibilità liquide</i>		
	1 Conto di tesoreria	-	-
	a <i>Istituto tesoriere</i>	-	-
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-
	2 Altri depositi bancari e postali	73.614,00	86.103,29
	3 Denaro e valori in cassa	-	617,58
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
	Totale disponibilità liquide	73.614,00	86.720,87
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	176.934,70	189.208,37
	D) RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	-	-
	2 Risconti attivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	179.234,70	191.144,57

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2023	Anno 2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	45.830,62	32.849,62
II	Riserve	-	-
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-
b	<i>da capitale</i>	-	-
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	-	-
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-
f	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-
	<i>altre riserve disponibili</i>	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	8.184,61	-
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 1.271,02	-
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	52.744,21	32.849,62
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	100,00	100,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	100,00	100,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	-	-
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-
2	Debiti verso fornitori	120.612,73	150.320,86
3	Acconti	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
c	<i>imprese controllate</i>	-	-
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-
e	<i>altri soggetti</i>	-	-
5	Altri debiti	5.777,76	7.874,09
a	<i>tributari</i>	2.098,93	4.594,09
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	-
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-
d	<i>altri</i>	3.678,83	3.280,00
	TOTALE DEBITI (D)	126.390,49	158.194,95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	-	-
II	Risconti passivi	-	-
1	Contributi agli investimenti	-	-
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	179.234,70	191.144,57
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-
	2) beni di terzi in uso	-	-
	3) beni dati in uso a terzi	-	-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono