

**SOCIETA' DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA SOCIETA' SEMPLICE**

**CONTO FINANZIARIO 1 GENNAIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013**

**DETTAGLIO POSIZIONE FINANZIARIA AL 1 gennaio 2013**

Crediti verso clienti	4.463,00	
Credito verso Provincia di Brescia	258.228,00	
Credito verso Palchettisti per canoni arretrati	23.649,33	
Credito verso Erario per ritenute	214,26	
Somme vincolate per TFR su c/c ordinario	20.000,00	
Cassa contante	2,00	
Banco di Brescia conto corrente ordinario	55.191,83	
Risconti passivi canoni Palchettisti 2013	-	33.780,00
Debito per Trattamento Fine Rapporto	-	79.542,40
Debito per fatture da ricevere	-	2.210,32
Debito verso Palchettista per maggior versamento	-	450,00
Fondo rischi per credito verso Provincia di Brescia	-	258.228,00
Fondo rischio per crediti verso Irces e Imm. Panorama	-	13.902,00
	<b>POSIZIONE FINANZIARIA AL 1 gennaio 2013</b>	<b>- 26.364,30</b>

**ENTRATE FINANZIARIE DELL'ESERCIZIO**

Canoni ordinari Palchettisti 2012/2013	28.756,34	
Incasso da fallimento IRCES	3.426,60	
Interessi attivi c/c	258,60	
	<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>32.441,54</b>

**USCITE FINANZIARIE DELL'ESERCIZIO**

Spese generali di segreteria	-	3.706,48
Spese bancarie	-	378,54
IMU	-	24.172,00
Imposta di registro, ritenuta interessi attivi e diritti camerali	-	587,72
	<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>- 28.844,74</b>

**RILEVAZIONI NON FINANZIARIE**

Rilevazione credito per canoni Palchettisti 2012/2013	5.023,66	
	<b>TOTALE RILEVAZIONI NON FINANZIARIE</b>	<b>5.023,66</b>
	<b>POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2013</b>	<b>- 17.743,84</b>

**DETTAGLIO POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2013**

Crediti verso clienti	4.463,00	
Credito verso Provincia di Brescia	258.228,00	
Credito verso Palchettisti per canoni arretrati	15.024,66	
Somme vincolate per TFR su c/c Banco di Brescia	30.000,00	
Cassa contante	25,80	
Banco di Brescia conto corrente ordinario	21.467,10	
Debito per Trattamento Fine Rapporto	-	79.542,40
Debito verso Palchettista per maggior versamento	-	450,00
Fondo rischi per credito verso Provincia di Brescia	-	258.228,00
Fondo rischio per crediti verso Imm. Panorama	-	8.732,00
	<b>POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2013</b>	<b>- 17.743,84</b>
		7.051,70
NETTO IMMOBILIZZAZIONI		681,87
RIMANENZE LIBRI		
	<b>PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2013</b>	<b>- 10.010,27</b>