

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	
POSIZIONE FINANZIARIA AL 1 gennaio 2013	-	26.364,30

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	
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		32.441,54

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	
TOTALE USCITE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO	-	28.844,74

RILEVAZIONI NON FINANZIARIE

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

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	
POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2013	-	17.743,84
NETTO IMMOBILIZZAZIONI		7.051,70
RIMANENZE LIBRI		681,87
PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2013	-	10.010,27