

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

**CONTO FINANZIARIO 1 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014**

**DETTAGLIO POSIZIONE FINANZIARIA AL 1 gennaio 2014**

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 1 gennaio 2014</b>
	-	<b>17.743,84</b>

**ENTRATE FINANZIARIE DELL'ESERCIZIO**

Canoni ordinari Palchettisti 2014	37.179,98	
Interessi attivi c/c	320,23	
		<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO</b>
		<b>37.500,21</b>

**USCITE FINANZIARIE DELL'ESERCIZIO**

Spese generali di segreteria	-	3.539,73
Spese legali e notarili	-	1.268,80
Spese per sito internet	-	542,90
Spese bancarie	-	520,97
IMU	-	26.003,81
Imposta di bollo, ritenuta interessi attivi e diritti camerali	-	613,26
		<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO</b>
	-	<b>32.489,47</b>

**RILEVAZIONI NON FINANZIARIE**

Rilevazione storno credito verso Provincia di Brescia	-	258.228,00
Rilevazione storno F.do rischi crediti verso Provincia di Brescia		258.228,00
Rilevazione storno crediti verso Palchettisti per canoni arretrati	-	8.732,00
Rilevazione storno F.do rischi crediti verso Immobiliare Panorama		8.732,00
Rilevazione credito per canoni Palchettisti 2014		2.444,02
Rilevazione acc.to perdita su crediti verso clienti	-	4.463,00
		<b>TOTALE RILEVAZIONI NON FINANZIARIE</b>
	-	<b>2.018,98</b>
		<b>POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2014</b>
	-	<b>14.752,08</b>

**DETTAGLIO POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2014**

Crediti verso clienti	4.463,00	
Credito verso Palchettisti per canoni arretrati	4.453,68	
Somme vincolate per TFR su c/c Banco di Brescia	40.000,00	
Cassa contante	98,84	
Banco di Brescia conto corrente ordinario	20.687,80	
Debito per Trattamento Fine Rapporto	-	79.542,40
Debito verso Palchettista per maggior versamento	-	450,00
Fondo rischi per credito verso clienti	-	4.463,00
		<b>POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2014</b>
	-	<b>14.752,08</b>
NETTO IMMOBILIZZAZIONI		72.051,70
RIMANENZE LIBRI		681,87
		<b>PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2014</b>
		<b>57.981,49</b>