

SOCIETA' DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA SOCIETA' SEMPLICE

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2015

RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE

Signori Soci Palchettisti,

La Deputazione in carica sottopone al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il Rendiconto relativo al periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 della Società del Teatro Grande di Brescia Società Semplice.

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, inoltre si è provveduto ad allegare un conto finanziario con individuazione della posizione finanziaria al 31 dicembre 2015.

Il bilancio al 31 dicembre 2015 chiude con una perdita di Euro (30.764,27).

La perdita è stata determinata dalla somma riconosciuta a fine anno all'Avv. Carmignani di Euro 50.572,00 (comprensiva di IVA) non prevista nel bilancio previsionale; la Deputazione, nonostante la mancata previsione dell'uscita nel previsionale, considerate le indicazioni ricevute dall'Assemblea nel passato e valutate le disponibilità finanziarie della Società, ha ritenuto opportuno aderire alla proposta ricevuta dall'Avvocato al fine di chiudere definitivamente l'annosa questione nata nel lontano 2010.

Le entrate sono rappresentate dai canoni chiesti ai Soci-Palchettisti per Euro 50.025,00 e dagli interessi attivi bancari per Euro 292,88.

I costi sono ammontati ad Euro 81.082,15 di cui: Euro 50.572 per la transazione con l'Avv. Carmignani, Euro 25.996,00 per l'IMU e TASI ed Euro 4.514,15 per le spese ordinarie, comprensive di Euro 2.440,00 riconosciuti alla Fondazione del Teatro Grande di Brescia per la fornitura del servizio di segreteria.

La posizione finanziaria al 31 dicembre riporta un saldo negativo di Euro (45.516,35).

Relativamente alla perdita di Euro (30.764,27) si propone la copertura con utilizzo della riserva straordinaria.

Signori Soci Palchettisti,

quanto sopra premesso ed illustrato la Deputazione mette ai voti la delibera di approvazione della presente relazione e del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015 della Società del Teatro Grande di Brescia Società Semplice.

Brescia aprile 2016

SOCIETA' DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA SOCIETA' SEMPLICE

BILANCIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni materiali	97.744,39		<i>Trattamento Fine Rapporto</i>	67.643,20
Fondo amm.to Imm. Materiali	- 25.692,69			
<i>Immobilizzazioni materiali nette</i>		<i>72.051,70</i>		
Libri "IL TEATRO GRANDE"	681,87		Debito v/palchettista per ecc. versamento	450,00
<i>Rimanenze di beni</i>		<i>681,87</i>	Debito per somme anticipate Fondazione Teatro	30,50
			<i>Debiti diversi</i>	<i>480,50</i>
Palchettisti 2012/2013	1.584,66			
Palchettisti 2014	1.642,02			
Palchettisti 2015	3.875,00			
<i>Crediti Verso Altri</i>		<i>7.101,68</i>		
Cassa contanti	14,49		Perdita dell'anno	- 30.764,27
Banco di Brescia	15.491,18		Riserva straordinaria	57.981,49
<i>Depositi Bancari e Cassa</i>		<i>15.505,67</i>	<i>Patrimonio Netto</i>	<i>27.217,22</i>
TOTALE ATTIVO		95.340,92	TOTALE PASSIVO	95.340,92

CONTO ECONOMICO

Segreteria, amministr. e ufficio	3.588,85	Canoni Palchettisti	50.025,00
Definizione Avv. Carmignani	50.572,00	<i>Canoni ordinari Palchettisti</i>	<i>50.025,00</i>
Ritenute su interessi attivi c/c	76,15		
IMU/TASI	25.996,00	Interessi attivi c/c	292,88
Sito internet	115,90	<i>Proventi Finanziari</i>	<i>292,88</i>
Diritti camerali	131,00		
Commissioni bancarie	502,24		
Imposta di bollo	100,01		
<i>Costi ordinari</i>			
	<i>81.082,15</i>		
TOTALE COSTI	81.082,15	TOTALE RICAVI	50.317,88
		PERDITA D'ESERCIZIO	30.764,27
TOTALE A PAREGGIO	81.082,15	TOTALE A PAREGGIO	81.082,15

SOCIETA' DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA SOCIETA' SEMPLICE

CONTO FINANZIARIO 1 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015

DETTAGLIO POSIZIONE FINANZIARIA AL 1° GENNAIO 2015

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
		<u>POSIZIONE FINANZIARIA AL 1° GENNAIO2015</u>
	-	14.752,08

ENTRATE FINANZIARIE DELL'ESERCIZIO

Canoni ordinari Palchettisti 2015	46.150,00	
Interessi attivi c/c	292,88	
		<u>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO</u>
		46.442,88

USCITE FINANZIARIE DELL'ESERCIZIO

Spese generali di segreteria	-	3.588,85
Definizione Avv. Carmignani	-	50.572,00
Spese per sito internet	-	115,90
Spese bancarie	-	502,24
IMU	-	25.996,00
Imposta di bollo, ritenuta interessi attivi e diritti camerali	-	307,16
		<u>TOTALE USCITE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO</u>
	-	81.082,15

RILEVAZIONI NON FINANZIARIE

Rilevazione storno credito verso Clienti	-	4.463,00
Rilevazione storno F.do rischi crediti verso Clienti	-	4.463,00
Rilevazione g/c somme vincolate per TFR	-	40.000,00
Rilevazione g/c su c/c Banco di Brescia somme vincolate per TFR	-	40.000,00
Rilevazione credito per canoni Palchettisti 2015	-	3.875,00
		<u>TOTALE RILEVAZIONI NON FINANZIARIE</u>
		3.875,00
		<u>POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2015</u>
	-	45.516,35

DETTAGLIO POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2015

Credito verso Palchettisti per canoni arretrati	7.101,68	
Cassa contante	14,49	
Banco di Brescia conto corrente ordinario	15.491,18	
Debito per Trattamento Fine Rapporto	-	67.643,20
Debito verso Fondazione Teatro per somme anticipate	-	30,50
Debito verso Palchettista per maggior versamento	-	450,00
		<u>POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2015</u>
	-	45.516,35
		NETTO IMMOBILIZZAZIONI
		72.051,70
		RIMANENZE LIBRI
		681,87
		<u>PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2015</u>
		27.217,22