

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

*BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016*

## 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 2016 – 31 dicembre 2016 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 2016.

Il bilancio al 31 dicembre 2016 chiude con un utile di euro 69.875,83.

Le entrate sono rappresentate dai canoni chiesti ai Soci-Palchettisti per euro 100.988,67 e dagli interessi attivi bancari per euro 199,45.

I costi sono ammontati ad Euro 31.312,99 di cui: euro 25.996,00 per l'IMU e TASI, euro 5.316,99 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 positivo di Euro 24.359,48.

In merito all'utile di euro 69.875,83 si propone l'accantonamento a Riserva straordinaria.

L'operazione più significativa dell'esercizio è risultata la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto, per complessivi euro 67.643,20, a favore del personale dipendente maturato alla data del 30 giugno 2010 e rimasto in carico alla Società in ottemperanza agli accordi derivanti dal contratto di servizio a suo tempo sottoscritto con la Fondazione del Teatro Grande di Brescia.

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 2016 della Società del Teatro Grande di Brescia Società Semplice.

Brescia .... aprile 2017

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

**BILANCIO AL 31/12/2016**

**STATO PATRIMONIALE**

immobilizzazioni materiali	97.744,39	Debito v/palchettisti per ecc. versamento	1.041,50
Fondo amm.to Imm. Materiali	- 25.692,69	<b>Debiti diversi</b>	<b>1.041,50</b>
<b>Immobilizzazioni materiali nette</b>	<b>72.051,70</b>		
Libri "IL TEATRO GRANDE"	681,87		
<b>Rimanenze di beni</b>	<b>681,87</b>		
Palchettisti 2012/2013	1.117,66		
Palchettisti 2014	1.227,02		
Palchettisti 2015	2.120,00		
Palchettisti 2016	7.907,84		
<b>Crediti Verso Altri</b>	<b>12.372,52</b>		
Cassa contanti	406,99	Utile dell'anno	69.875,83
Banco di Brescia	12.621,47	Riserva straordinaria	27.217,22
<b>Depositi Bancari e Cassa</b>	<b>13.028,46</b>	<b>Patrimonio Netto</b>	<b>97.093,05</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>98.134,55</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>98.134,55</b>

**CONTO ECONOMICO**

Segreteria, ammin. e ufficio	3.016,00	Canoni Palchettisti	100.988,67
Spese legali per recupero crediti	697,84	<b>Canoni ordinari Palchettisti</b>	<b>100.988,67</b>
Ritenute su interessi attivi c/c	51,85		
IMU/TASI	25.996,00	Interessi attivi c/c	199,45
Sito internet	115,90	<b>Proventi Finanziari</b>	<b>199,45</b>
Diritti camerati	300,00		
Spese consulente del lavoro per TFR	406,02		
Commissioni bancarie	510,62		
Imposta di bollo	218,06		
<b>Costi ordinari</b>	<b>31.312,29</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>31.312,29</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>101.188,12</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>69.875,83</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>101.188,12</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>101.188,12</b>

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

**CONTO FINANZIARIO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016**

**DETTAGLIO POSIZIONE FINANZIARIA AL 1° GENNAIO 2016**

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	-
<b>POSIZIONE FINANZIARIA AL 1° GENNAIO 2016</b>		<b>45.516,35</b>

**ENTRATE FINANZIARIE DELL'ESERCIZIO**

Canoni ordinari Palchettisti 2016	93.080,83	
Interessi attivi c/c	199,45	
<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO</b>		<b>93.280,28</b>

**USCITE FINANZIARIE DELL'ESERCIZIO**

Spese generali di segreteria	3.016,00	-
Spese legali e consulenza del lavoro	1.103,86	-
Spese per sito internet	115,90	-
Spese bancarie	510,62	-
IMU	25.996,00	-
Imposta di bollo, ritenuta interessi attivi e diritti camerali	569,91	-
<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO</b>		<b>31.312,29</b>

**RILEVAZIONI NON FINANZIARIE**

Rilevazione credito per canoni Palchettisti 2016	7.907,84	
<b>TOTALE RILEVAZIONI NON FINANZIARIE</b>		<b>7.907,84</b>

**POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2016** **24.359,48**

**DETTAGLIO POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2016**

Credito verso Palchettisti per canoni arretrati	12.372,52	
Cassa contante	406,99	
Banco di Brescia conto corrente ordinario	12.621,47	
Debito verso Palchettisti per maggiori versamenti	1.041,50	-
<b>POSIZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2016</b>		<b>24.359,48</b> +
<b>NETTO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>72.051,70</b> +
<b>RIMANENZE LIBRI</b>		<b>681,87</b> +
<b>PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2016</b>		<b>97.093,05</b> =