



centro teatrale bresciano

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

Approvato dall'Assemblea nella
seduta del 27 Maggio 2015
(verbale n. 2)

Sede:

Piazza della Loggia, 6
25121 Brescia (Bs)
Tel. (+39) 0302928611/617
Fax (+39) 0302928619
info@centroteatralebresciano.it
www.centroteatralebresciano.it

Ufficio stampa:

Tel. (+39)2928629/610
stampa@centroteatralebresciano.it

Codice Fiscale/Partita I.V.A.
03196320174

Teatro Sociale

Via Felice Cavallotti, 20
25121 Brescia (Bs)
Portineria Tel. (+39) 0302808667
Biglietteria Tel. (+39) 0302808600

Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri

Contrada Santa Chiara, 50/a
25122 Brescia (Bs)
Biglietteria Tel. (+39) 0303772134

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CONTANTI		€	4.442,91
CASSA CONTANTI	€ 2.965,91		
CASSA CORRISPETTIVI	€ 427,00		
CASSA C/O TEATRI	€ 1.050,00		
BANCHE		€	80.260,53
BANCO DI BRESCIA TESORERIA	€ 76.978,37		
BANCO DI BRESCIA C/C 34445	€ 3.282,16		
CLIENTI		€	150.766,65
CLIENTI	€ 150.766,65		
CREDITI DIVERSI		€	679.264,27
CREDITI DIVERSI/INAIL	€ 5.800,00		
CONTRIBUTI DA RISCOUTERE	€ 381.276,89		
FORNITORI CONTO ANTICIPI	€ 9.661,37		
DEPOSITI CAUZIONALI	€ 2.926,31		
ERARIO CONTO RITENUTE ACCONTO SUBITE	€ 33.326,20		
AMMINISTRATORE COMPAGNIA CONTO CREDITO/DEBITO	€ 1.259,63		
FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	€ 235.336,39		
DIPENDENTI CONTO ANTICIPI	€ 437,11		
ACCONTO IRAP	€ 8.620,40		
ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	€ 170,00		
CREDITO VERSO ERARIO (DLGS 47/2000)	€ 416,77		
CREDITI VERSO BANCHE/INTERESSI ATTIVI	€ 33,20		
RATEI E RISCONTI		€	41.935,82
RISCONTI ATTIVI	€ 41.935,82		
VALORE D'ORIGINE IMMOBILIZZI		€	347.922,82
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	€ 39.155,16		
ATTREZZATURA GENERICA	€ 36.841,94		
ATTREZZATURA SPECIFICA	€ 147.447,47		
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	€ 90.848,14		
IMPIANTI	€ 8.426,22		
ONERI PLURIENNALI(PROGRAMMI SOFTWARE)	€ 25.203,89		
ERARIO C/TO IVA		€	78.278,02
IVA C/ERARIO A CREDITO	€ 78.278,02		
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>			€ 1.382.871,02

PASSIVITA'

FORNITORI		€	207.246,29
FORNITORI	€ 207.246,29		
DEBITI DIVERSI		€	422.821,85
DIPENDENTI C/TO RETRIBUZIONI	€ 26.055,00		
INPS C/TO CONTRIBUTI	€ 2.411,32		
ENPALS C/TO CONTRIBUTI	€ 33.139,59		
INPDAP C/TO CONTRIBUTI	€ 3.970,28		
TRATTENUTE SINDACALI	€ 163,36		
ERARIO C/TO IRPEF DIPENDENTI	€ 39.971,69		
ERARIO C/TO RITENUTE ACCONTO	€ 5.694,64		
FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	€ 302.201,83		
INPS L.335/95 CTO CONTRIBUTI	€ 852,06		
ADDIZIONALE REGIONALE DA VERSARE	€ 2.515,66		
ADDIZIONALE COMUNALE DA VERSARE	€ 1.049,64		
INAIL DA VERSARE	€ 721,80		
DEBITO VERSO ERARIO(DLGS 47/2000)	€ 401,84		
DEBITI VERSO BANCHE/INTERESSI E SPESE BANCARIE	€ 2.801,60		
DEBITI VERSO TERZI PER TRATTENUTE 1/5 STIPENDIO	€ 871,54		
RATEI E RISCONTI PASSIVI		€	287.153,31
RATEI PASSIVI	€ 27.495,92		
RISCONTI PASSIVI PER ABBONAMENTI	€ 259.657,39		
FONDI DI AMMORTAMENTO		€	283.961,42
FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	€ 31.584,99		
FONDO AMM.TO ATTREZZATURA GENERICA	€ 28.000,27		
FONDO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	€ 142.633,07		
FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	€ 73.316,91		
FONDO AMM.TO IMPIANTI	€ 8.426,18		
FONDI DI ACCANTONAMENTO		€	277.065,49
FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	€ 2.186,33		
FONDO ACCANTONAMENTO IMPOSTE E TASSE	€ 537,00		
FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R.	€ 264.342,16		
FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVO C.C.N.L. SCADUTO IL 31/12/2009	€ 10.000,00		
CONTI DI CAPITALE		€	108.455,95
PATRIMONIO NETTO	€ 108.455,95		
PERDITA ESERCIZIO		-€	203.833,29
PERDITA ESERCIZIO	-€ 203.833,29		
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>		€	1.382.871,02

RICAVI

PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014
-----------------	-----------------

I. ATTIVITA' PRODUTTIVA-RECITATIVA-DI OSPITALITA'-COLLATERALI1. Sovvenzione e contributi dello Stato finalizzati all'attività teatrale primaria

1.1. Sovvenzione dello Stato - Ministero per i beni e le attività culturali	720.000,00	699.974,92
1.2. Contributo statale per le spese del servizio antincendio nei teatri	15.000,00	10.000,00
	735.000,00	709.974,92

2. Contributi di enti pubblici e privati a sostegno dell'attività

2.1. Contributo della Fondazione CARIPLO per progetto triennale <i>Ad aspera</i>	76.000,00	84.451,33
2.2. Ricavi della gestione del progetto <i>Ad aspera</i>	2.000,00	-
2.3. Contributo di A2A S.p.a. per i nuovi allestimenti	150.000,00	150.000,00
2.4. Contributo della Fondazione ASM per la stagione e le attività culturali coll.	50.000,00	25.000,00
2.5. Contributo di Regione Lombardia per <i>Circuiti Teatrali Lombardi</i>	14.000,00	22.000,00
2.6. Contributi e sponsorizzazioni diverse da soggetti pubblici e privati	50.000,00	5.600,00
2.7. Contributo di Regione Lombardia per <i>Next</i>	7.000,00	13.636,36
2.8. Contributo Fondaz. Comunità Bresciana per <i>Società dei bambini</i>	11.000,00	-
	360.000,00	300.687,69

3. Proventi dell'attività recitativa delle proprie produzioni

3.1. Incassi da recite di spettacoli di propria produzione rappresentati in sede	172.000,00	177.076,72
3.2. Incassi e proventi da recite di spettacoli di propria produzione rappresentati fuori sede	45.000,00	148.856,15
3.3. Ricavi da recite di spettacoli in coproduzione non direttamente gestiti	385.000,00	506.556,81
3.4. Rientro quote di spese di gestione diretta di spettacoli in coproduzione	30.000,00	32.578,37
	632.000,00	865.068,05

PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014
-----------------	-----------------

4. Proventi da recite di compagnie ospiti - stagione di prosa a Brescia

4.1. Proventi da recite di compagnie ospiti	247.500,00	239.862,44
4.2. Altri ricavi connessi	9.000,00	7.683,58
4.3. Proventi da recite della rassegna <i>Altri percorsi</i>	50.000,00	62.810,82
4.4. Ricavi da recite <i>Music</i>	10.500,00	12.596,73
4.5. Ricavi da recite fuori abbonamento	-	7.533,24
4.6. Incassi da <i>Circuiti Teatrali Lombardi</i>	2.500,00	1.923,60
4.7. Incassi per <i>Sociale dei bambini</i>	2.700,00	2.842,69
	322.200,00	335.053,10

5. Contributi e finanziamenti per attività teatrali e culturali collaterali

5.1. Introiti da attività culturali collaterali	4.000,00	3.810,00
	4.000,00	3.810,00

II. FUNZIONAMENTO ENTE

6. Contributi ordinari degli enti partecipanti

6.1. Contributo della Regione Lombardia	160.000,00	160.000,00
6.2. Contributo della Provincia di Brescia	200.000,00	160.000,00
6.3. Contributo del Comune di Brescia	388.000,00	388.000,00
	748.000,00	708.000,00

7. Ricavi diversi

7.1. Ricavi diversi	7.000,00	12.030,17
7.2. Interessi attivi	100,00	33,25
7.3. Sopravvenienze attive	-	1.409,53
	7.100,00	13.472,95

PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014
-----------------	-----------------

III. GESTIONE TEATRO SOCIALE

8. Ricavi dalla gestione del Teatro Sociale

8.1. Rimborso spese di gestione a carico del Comune di Brescia	81.967,00	81.967,21
8.2. Corrispettivi per uso teatro da parte di terzi	100.000,00	96.400,00
8.3. Rimborso prestazioni di servizi del CTB da parte di terzi	10.000,00	7.154,90
	<hr/>	<hr/>
	191.967,00	185.522,11
	<hr/>	<hr/>

TOTALE GENERALE RICAVI

3.000.267,00 3.121.588,82

COSTI

PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014
-----------------	-----------------

Fondo copertura perdite esercizi precedenti

-	-
---	---

I. ATTIVITA' PRODUTTIVA-RECITATIVA-DI OSPITALITA'-COLLATERALI**1. Spese di produzione teatrale**

1.1. Spese per allestimenti teatrali	40.000,00	96.790,01
1.2. Compensi del personale artistico scritturato	131.776,00	182.649,14
1.3. Retribuzioni del personale tecnico scritturato	109.753,00	139.570,99
1.4. Oneri previdenziali/assistenziali carico ente per personale artistico-tecnico	92.619,00	102.468,07
1.5. Spese per recite fuori sede degli spettacoli di propria produzione	19.000,00	27.197,80
1.6. Quote spese di coproduzioni non direttamente gestite	701.000,00	784.126,94
1.7. Versamento quote di ricavi della gestione diretta di spettacoli in coproduzione	-	-
	1.094.148,00	1.332.802,95

2. Spese di gestione della stagione di prosa Teatro Sociale / S. Chiara

2.1. Compensi delle compagnie ospiti	438.000,00	426.250,00
2.2. Spese di pubblicità	30.000,00	31.468,55
2.3. Spese varie	8.000,00	7.683,58
2.4. Spese per <i>Music</i>	10.900,00	10.655,00
2.5. Diritti S.I.A.E.	58.000,00	56.338,28
2.6. Spese per la realizzazione di <i>Altri percorsi</i>	64.000,00	85.145,00
2.7. Spese per spettacolo fuori abbonamento	-	-
2.8. Spese per <i>Circuiti Teatrali Lombardi</i>	3.200,00	7.604,31
2.9. Spese per recite <i>Sociale dei bambini</i>	22.000,00	22.715,57
	634.100,00	647.856,29

PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014
-----------------	-----------------

3. Spese per altre attività teatrali e culturali collaterali

3.1. Spese per la realizzazione di attività teatrali diverse e culturali collaterali	21.200,00	24.957,91
	21.200,00	24.957,91

4. Costi di gestione bando Cariplo

	114.000,00	127.878,47
--	-------------------	-------------------

II. FUNZIONAMENTO ENTE

5. Oneri per gli organi dell'ente

5.1. Rimborsi spese e indennità revisori dei conti, gettoni di presenza assemblea	14.000,00	12.840,73
5.2. Compenso del direttore	72.000,00	71.905,00
5.3. Rimborso spese del direttore	15.000,00	21.490,01
5.4. Compenso del delegato artistico	50.000,00	49.999,92
5.5. Contribuzione INPS ex L. 335/95	25.000,00	25.104,78
	176.000,00	181.340,44

6. Oneri per il personale

6.1. Stipendi ed indennità del personale	173.000,00	166.745,90
6.2. Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente	46.000,00	46.115,80
6.3. Quota accantonamento TFR personale fisso amm.vo e tecnico	26.400,00	25.846,28
	245.400,00	238.707,98

7. Oneri per il personale a tempo determinato e i collaboratori

7.1. Stipendi del personale a tempo determinato	3.000,00	3.070,01
7.2. Oneri previdenziali e assistenziali del personale a tempo determinato	500,00	-
7.3. Compensi dei collaboratori	15.180,00	28.569,39
	18.680,00	31.639,40

PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014
-----------------	-----------------

8. Oneri per servizi generali

8.1. Spese generali varie	122.000,00	121.078,01
8.2. Affitti uffici, magazzino-laboratorio, teatri e spese condominiali	62.200,00	61.979,72
8.3. Spese per manutenzione uffici, magazzini e teatri	12.000,00	12.895,49
	196.200,00	195.953,22

9. Imposte, tasse

9.1. Imposte e tasse	2.000,00	6.879,36
9.2. I.R.A.P.	2.000,00	537,00
	4.000,00	7.416,36

10. Oneri finanziari

10.1. Interessi per anticipazioni del tesoriere, spese bancarie	10.000,00	4.560,58
	10.000,00	4.560,58

11. Ammortamenti - Fondo rischio crediti - Sopravvenienze passive

11.1. Ammortamenti	5.400,00	9.495,35
11.2. Accantonamento fondo rischi crediti	-	-
11.3. Sopravvenienze passive	-	1.820,43
11.4. Fondo spese impreviste	3.779,00	27.003,44
11.5. Restitut. al bilancio dello Stato quota spese intermedie ex Legge 135/2012	14.000,00	13.759,92
	23.179,00	52.079,14

PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014
-----------------	-----------------

III. GESTIONE TEATRO SOCIALE

12.1. Spese di gestione del teatro Sociale	453.360,00	477.604,37
12.2. Costo delle prestazione del CTB a terzi	10.000,00	2.825,00
	463.360,00	480.429,37

TOTALE GENERALE COSTI	3.000.267,00	3.325.422,11
------------------------------	---------------------	---------------------

disavanzo	-	203.833,29
-----------	---	------------