



CENTRO TEATRALE bresciano
teatro stabile di brescia

CONTO CONSUNTIVO

ANNO 2015

Approvato dall'assemblea nella
seduta del 16 Maggio 2016
(verbale n. 2/16)

Sede
Piazza Loggia, 6
25121 Brescia
Tel. (+39) 0302928611/617
Fax (+39) 0302928619
organizzazione@ctbteatrostabile.it

Ufficio stampa
Tel. (+39) 0302928629/610
info@ctbteatrostabile.it

www.ctbteatrostabile.it

Codice fiscale e partita IVA
03196320174

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

Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri
Contrada Santa Chiara, 50/a
25121 Brescia
Biglietteria Tel. (+39) 0303772134

ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO

Sede Legale Piazza della Loggia n. 6 - Brescia

C.F. 03196320174

Iscritto al R.E.A. di Brescia al n. BS - 366113

Bilancio al 31/12/2015**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

| | Parziali | Totali |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|
| CONTANTI | | € 13.791,44 |
| CASSA CONTANTI | € 4.258,01 | |
| CASSA CORRISPETTIVI | € 8.483,43 | |
| CASSA C/O TEATRI | € 1.050,00 | |
| BANCHE | | € 474.388,37 |
| BANCO DI BRESCIA TESORERIA | € 467.123,52 | |
| UBI-BANCO DI BRESCIA C/C 63149 | € 7.043,82 | |
| CARTA DI CREDITO PREPAGATA | € 221,03 | |
| CLIENTI | | € 575.326,33 |
| CLIENTI | € 575.326,33 | |
| CREDITI DIVERSI | | € 885.079,25 |
| CREDITI DIVERSI | € 5.800,00 | |
| CONTRIBUTI DA RISCOUTERE | € 255.232,20 | |
| FORNITORI CONTO ANTICIPI | € 5.788,24 | |
| DEPOSITI CAUZIONALI | € 2.831,31 | |
| ERARIO CONTO RITENUTE ACCONTO SUBITE | € 33.290,83 | |
| AMMINISTRATORE CONTO CREDITO/DEBITO | € 1.361,43 | |
| FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE | € 578.269,15 | |
| DIPENDENTI CONTO ANTICIPI | € 1.250,00 | |
| ACCONTO IRAP | € 537,00 | |
| ANTICIPAZIONI CONTO TERZI | € 110,00 | |
| CREDITO VS. ERARIO (DLGS 47/2000) | € 558,93 | |
| CREDITI VERSO BANCHE | € 50,16 | |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | | € 79.084,32 |
| RISCONTI ATTIVI | € 79.084,32 | |
| VALORE D'ORIGINE IMMOBILIZZI | | € 356.276,38 |
| MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | € 42.760,16 | |
| ATTREZZATURA GENERICA | € 38.834,54 | |
| ATTREZZATURA SPECIFICA | € 147.447,47 | |
| MOBILI E MACCHINE UFFICIO | € 91.618,78 | |
| IMPIANTI | € 8.426,22 | |
| ONERI PLURIENNALI(PROGRAMMI SOFTWARE) | € 27.189,21 | |
| CONTI DI CAPITALE | | € 203.833,29 |
| PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI | € 203.833,29 | |
| ERARIO CONTO IVA | | € 56.328,04 |
| IVA C/ERARIO A CREDITO | € 56.328,04 | |
| <u>TOTALE ATTIVITA'</u> | | <u>€ 2.644.107,42</u> |

PASSIVITA'

| | Parziali | Totali |
|--|--------------|------------------------------|
| FORNITORI | | € 532.018,86 |
| FORNITORI | € 532.018,86 | |
| DEBITI DIVERSI | | € 831.003,48 |
| DIPENDENTI C/TO RETRIBUZIONI | € 60.992,00 | |
| INPS C/TO CONTRIBUTI | € 43.745,37 | |
| INPDAP C/TO CONTRIBUTI | € 3.973,25 | |
| TRATTENUTE SINDACALI | € 157,90 | |
| ERARIO C/TO IRPEF DIPENDENTI | € 37.940,32 | |
| ERARIO C/TO RITENUTE ACCONTO | € 6.708,93 | |
| FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | € 665.995,84 | |
| INPS L.335/95 C/TO CONTRIBUTI | € 910,16 | |
| ADDIZIONALE REGIONALE DA VERSARE | € 2.788,79 | |
| ADDIZIONALE COMUNALE DA VERSARE | € 809,79 | |
| INAIL DA VERSARE | € 544,41 | |
| DEBITO VS. ERARIO(DLGS 47/2000) | € 674,09 | |
| DEBITI VERSO BANCHE | € 5.762,63 | |
| RATEI E RISCOINTI PASSIVI | | € 370.935,12 |
| RATEI PASSIVI | € 36.094,86 | |
| RISCOINTI PASSIVI PER ABBONAMENTI | € 334.840,26 | |
| FONDI DI AMMORTAMENTO | | € 288.007,52 |
| FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | € 33.057,64 | |
| FONDO AMM.TO ATTREZZATURA GENERICA | € 28.517,91 | |
| FONDO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA | € 143.417,57 | |
| FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO | € 74.588,22 | |
| FONDO AMM.TO IMPIANTI | € 8.426,18 | |
| FONDI DI ACCANTONAMENTO | | € 308.574,19 |
| FONDO ACCANTONAMENTO IMPOSTE E TASSE | € 12.964,00 | |
| FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R. | € 295.610,19 | |
| CONTI DI CAPITALE | | € 219.481,95 |
| PATRIMONIO NETTO | € 219.481,95 | |
| UTILE D'ESERCIZIO | | € 94.086,30 |
| UTILE D'ESERCIZIO | € 94.086,30 | |
| <u>TOTALE PASSIVITA'</u> | | <u>€ 2.644.107,42</u> |

CONTO ECONOMICO**RICAVI**

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. ATTIVITA' PRODUTTIVA-RECITATIVA-DI OSPITALITA'-COLLATERALI | | |
| <u>1. Sovvenzione e contributi dello Stato finalizzati all'attività teatrale primaria</u> | | |
| 1.1. Sovvenzione dello Stato - Ministero per i beni e le attività culturali | 700.000,00 | 657.411,00 |
| 1.2. Contributo statale per le spese del servizio antincendio nei teatri | 15.000,00 | 10.000,00 |
| | 715.000,00 | 667.411,00 |
| <u>2. Contributi di enti pubblici e privati a sostegno dell'attività</u> | | |
| 2.1. Contributo della Fondazione CARIPLO per progetto triennale <i>Ad aspera</i> | 76.000,00 | 36.349,03 |
| 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. | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 2.5. Contributo di Regione Lombardia per <i>Circuiti Teatrali Lombardi</i> | 20.000,00 | 33.000,00 |
| 2.6. Contributi e sponsorizzazioni diverse da soggetti pubblici e privati | - | - |
| 2.7. Contributo di Regione Lombardia per <i>Next</i> | 7.000,00 | 11.272,73 |
| 2.8. Contributo Fondaz. Comunità Bresciana per <i>Sociale dei bambini</i> | - | - |
| | 280.000,00 | 256.621,76 |
| <u>3. Proventi dell'attività recitativa delle proprie produzioni</u> | | |
| 3.1. Incassi da recite di spettacoli di propria produzione rappresentati in sede | 136.000,00 | 187.454,43 |
| 3.2. Incassi e proventi da recite di spettacoli di propria produzione rappresentati fuori sede | 94.000,00 | 121.663,49 |
| 3.3. Ricavi da recite di spettacoli in coproduzione non direttamente gestiti | 510.697,50 | 570.370,79 |
| 3.4. Rientro quote di spese di gestione diretta di spettacoli in coproduzione | - | - |
| | 740.697,50 | 879.488,71 |

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| 4. Proventi da recite di compagnie ospiti - stagione di prosa a Brescia | | |
| 4.1. Proventi da recite di compagnie ospiti | 178.500,00 | 189.650,81 |
| 4.2. Altri ricavi connessi | - | 8.925,00 |
| 4.3. Proventi da recite della rassegna <i>Altri percorsi</i> | 45.000,00 | 44.104,63 |
| 4.4. Ricavi da recite <i>Brescia contemporanea</i> | - | 127,20 |
| 4.5. Ricavi da recite fuori abbonamento | - | 25.314,11 |
| 4.6. Incassi da <i>Circuiti Teatrali Lombardi</i> | 2.500,00 | 2.120,60 |
| 4.7. Incassi per <i>Sociale dei bambini</i> | - | 8.865,43 |
| | 226.000,00 | 279.107,78 |
| 5. Contributi e finanziamenti per attività teatrali e culturali territoriali | | |
| 5.1. Introiti da attività culturali territoriali | - | 128.612,14 |
| | - | 128.612,14 |
| II. FUNZIONAMENTO ENTE | | |
| 6. Contributi ordinari degli enti partecipanti | | |
| 6.1. Contributo della Regione Lombardia | 160.000,00 | 200.000,00 |
| 6.2. Contributo della Provincia di Brescia | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 6.3. Contributo del Comune di Brescia | 388.000,00 | 388.000,00 |
| | 708.000,00 | 748.000,00 |
| 7. Ricavi diversi | | |
| 7.1. Ricavi diversi | - | 7.514,14 |
| 7.2. Interessi attivi | - | 50,12 |
| 7.3. Sopravvenienze attive | - | 16.998,16 |
| | - | 24.562,42 |

PREVENTIVO 2015

CONSUNTIVO 2015

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 | 122.950,82 |
| 8.2. Corrispettivi per uso teatro da parte di terzi | 100.000,00 | 99.082,50 |
| 8.3. Rimborso prestazioni di servizi del CTB da parte di terzi | - | 3.325,00 |
| | 181.967,00 | 225.358,32 |

TOTALE GENERALE RICAVI**€ 2.851.664,50 € 3.209.162,13**

COSTI

| PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO 2015 |
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

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

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1.1. Spese per allestimenti teatrali | 39.535,00 | 136.445,61 |
| 1.2. Compensi del personale artistico scritturato | 178.890,00 | 220.531,17 |
| 1.3. Retribuzioni del personale tecnico scritturato | 42.582,00 | 61.398,61 |
| 1.4. Oneri previdenziali/assistenziali carico ente per personale artistico-tecnico | 63.293,00 | 78.419,42 |
| 1.5. Spese per recite fuori sede degli spettacoli di propria produzione | 28.700,00 | 15.863,41 |
| 1.6. Quote spese di coproduzioni non direttamente gestite | 680.115,35 | 701.085,27 |
| 1.7. Versamento quote di ricavi della gestione diretta di spettacoli in coproduzione | - | - |
| | 1.033.115,35 | 1.213.743,49 |

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.1. Compensi delle compagnie ospiti | 290.000,00 | 295.000,00 |
| 2.2. Spese di pubblicità | 30.000,00 | 34.375,01 |
| 2.3. Spese varie | 8.000,00 | 8.671,82 |
| 2.4. Rassegna Teatro Santa Chiara <i>Brescia contemporanea</i> | 30.000,00 | 4.912,10 |
| 2.5. Diritti S.I.A.E. | 45.000,00 | 49.251,43 |
| 2.6. Spese per la realizzazione di <i>Altri percorsi</i> | 63.000,00 | 67.813,37 |
| 2.7. Spese per spettacolo fuori abbonamento | - | 20.560,81 |
| 2.8. Spese per <i>Circuiti Teatrali Lombardi</i> | 3.200,00 | 10.542,42 |
| 2.9. Spese per recite <i>Sociale dei bambini</i> | - | 28.142,31 |
| | 469.200,00 | 519.269,27 |

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO 2015 |
|--|-----------------|-----------------|
| 3. Spese per altre attività teatrali e culturali territoriali | | |
| 3.1. Spese per la realizzazione di attività teatrali diverse e culturali territoriali | 20.000,00 | 114.476,41 |
| | 20.000,00 | 114.476,41 |
| 4. Costi di gestione bando Cariplo | | |
| | 46.118,69 | 53.764,81 |
| II. FUNZIONAMENTO ENTE | | |
| 5. Oneri per gli organi dell'ente | | |
| 5.1. Rimborsi spese c.d.a., indennità revisori dei conti e gettoni di presenza assemblea | 14.000,00 | 11.497,58 |
| 5.2. Compenso del direttore | 72.000,00 | 75.077,50 |
| 5.3. Rimborso spese del direttore | 15.000,00 | 7.614,11 |
| 5.4. Compenso del delegato artistico | 50.000,00 | 49.999,92 |
| 5.5. Contribuzione INPS ex L. 335/95 | 25.000,00 | 23.025,03 |
| | 176.000,00 | 167.214,14 |
| 6. Oneri per il personale | | |
| 6.1. Stipendi ed indennità del personale | 173.000,00 | 218.133,60 |
| 6.2. Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente | 48.000,00 | 50.198,88 |
| 6.3. Quota accantonamento TFR personale fisso amm.vo e tecnico | 29.496,22 | 32.783,66 |
| | 250.496,22 | 301.116,14 |
| 7. Oneri per il personale a tempo determinato e i collaboratori | | |
| 7.1. Stipendi del personale a tempo determinato | - | 9.216,46 |
| 7.2. Oneri previdenziali e assistenziali del personale a tempo determinato | - | 345,63 |
| 7.3. Compensi dei collaboratori | - | 16.595,57 |
| | - | 26.157,66 |

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| 8. Oneri per servizi generali | | |
| 8.1. Spese generali varie | 130.000,00 | 111.875,08 |
| 8.2. Affitti uffici, magazzino-laboratorio, teatri e spese condominiali | 21.908,00 | 21.885,12 |
| 8.3. Spese per manutenzione uffici, magazzini e teatri | 10.000,00 | 14.128,52 |
| | 161.908,00 | 147.888,72 |
| 9. Imposte, tasse | | |
| 9.1. Imposte e tasse | 6.000,00 | 6.284,00 |
| 9.2. I.R.A.P. | 6.000,00 | 6.950,00 |
| | 12.000,00 | 13.234,00 |
| 10. Oneri finanziari | | |
| 10.1. Interessi per anticipazioni del tesoriere, spese bancarie | 10.000,00 | 8.015,41 |
| | 10.000,00 | 8.015,41 |
| 11. Ammortamenti - Fondo rischio crediti - Sopravvenienze passive | | |
| 11.1. Ammortamenti | 5.000,00 | 11.927,28 |
| 11.2. Accantonamento fondo rischi crediti | - | - |
| 11.3. Sopravvenienze passive | - | 13.138,30 |
| 11.4. Fondo spese impreviste | 8.254,61 | - |
| 11.5. Restituz. al bilancio dello Stato quota spese intermedie ex Legge 135/2012 | 14.000,00 | 22.359,86 |
| | 27.254,61 | 47.425,44 |

| PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO 2015 |
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

III. GESTIONE TEATRO SOCIALE

| | | |
|---|------------|------------|
| 12.1. Spese di gestione del teatro Sociale | 445.571,63 | 502.170,34 |
| 12.2. Costo delle prestazione del CTB a terzi | - | 600,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| | 445.571,63 | 502.770,34 |
|--|------------|------------|

| | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| A COPERTURA DEFICIT 2014 | 200.000,00 | 94.086,30 |
|--------------------------|------------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>TOTALE GENERALE COSTI</u> | € 2.851.664,50 | € 3.209.162,13 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
