

COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		<u>Fondi Immobilizzazioni materiali</u>	
Attrezzatura	7.234,37	F.do amm.to attrezzatura	7.132,47
Impianti generici	7.857,10	F.do amm.to impianti generici	6.399,86
Macchinari specifici	75.833,40	F.do amm.to macchinari	71.825,61
Macchine d'ufficio elettroniche	45.720,69	F.do amm.to macch.uff.elettroniche	35.065,67
Mobili d'ufficio	24.010,77	F.do amm.to mobili d' ufficio e arredo	21.106,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATER.	160.656,33	TOTALE F.DI AMMORT.IMMOB.MATER.	141.529,80
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		<u>Fondi amm.to anticipato immobil. immateriali</u>	
Altri oneri da ammortizzare	15.328,42	F.do amm.to ant. attrezzatura	101,90
Software applicativo	365,77	F.do amm.to ant. impianti specifici	1.457,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMM.	15.694,19	F.do amm.to ant.macchinari	4.007,79
		F.do amm.to ant.macch.uff.elettron.	3.025,86
<u>Crediti a medio lungo termine</u>		F.do amm.to anticipato mobili ufficio e arredo	2.904,58
Deposito cauzionale	100,00	TOTALE F.DI AMM.TO ANTICIP.IMMOB.IMM.	11.497,37
CREDITI MEDIO LUNGO TERMINE	100,00		
<u>Crediti verso clienti</u>		<u>F.do amm.to immobilizzazioni immateriali</u>	
A.C. Calcio Pinè	75,64	F.do amm.to altri oneri e spese	15.328,42
Comune di Ala	5.506,35	F.do amm.to software applicativo	365,77
Amministrazione Com. di Baselga di Pinè	444,00	TOTALE FDI IMMOBILIZ. IMMATERIALI	15.694,19
Amministrazione Com. di Brentonico	18.173,43		
Amministrazione Com. Mori	16.422,50	<u>Fondo accantonamento T.F.R.</u>	
Aria Associazione Culturale	209,84	Fondo accantonamento T.F.R.	133.323,94
Az. Mun. Cinema Teatro Cavalese	447,70	TOTALE FDO ACCANTONAMENTO TFR	133.323,94
Azienda Turismo Pine' e V.	61,00		
Bontempi Priscilla	27,51	<u>Fondo spese eventi speciali</u>	
C.A.I. S.A.T. Sezione Pinè	180,56	Fondo spese eventi speciali	74.156,85
Comune di Tesero	2.830,39	TOTALE FDO SPESE EVENTI SPECIALI	74.156,85
Consorzio Turistico Pejo 3000	3.535,90		
Dragon Pinè Ass. Sport	53,68	<u>Crediti verso clienti</u>	
Exence srl	5.526,87	C.F. 55 di Pangrazzi Ennio	183,00
Gruppo Bandistico Folk Pinetano	126,88	TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	183,00
Cooperativa Sociale "Le Rais"	5.166,92		
Libreria Art&Libri	172,20	<u>Note di Credito</u>	
Ordine dei Medici	230,00	Comune di Baselga di Pinè	36,00
Comune di Ossana	3.517,90	TOTALE NOTE DI CREDITO	36,00
Panificio Dorigatti	164,70		
Libreria Il Papiro	64,40	<u>Anticipi da Clienti</u>	
PGA 3 srl	1.903,20	Casalini Libri spa	146,30
Associazione Ponti	100,00	TOTALE ANTICIPI DA CLIENTI	146,30
Comune di Predazzo	8.103,14		
Re.mo srl Unipersonale	122,00	<u>Iva su acquisti</u>	
Amministrazione Separata Usi C.	43,92	Iva su acquisti	1.544,34
Associazione Musicale Rock'n Pinè	75,64	TOTALE IVA SU ACQUISTI	1.544,34
Twentieth Century Fox	73,20		
Unit Rete Studenti	1.281,00	<u>Debiti verso fornitori</u>	
Universal Pictures International	146,40	Accademia Perduta Romagna	3.300,00
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	74.786,87	Adelca Data srl	5.355,80
		Adler Entertainment	244,00
<u>Fatture e note a debito da emettere</u>		Aida Fondazione	5.610,00
Comune di Baselga	98,00	Autoservizi Andreolli snc	610,00
Comune di Brentonico	9.111,31	Associazione Teatro D'Aosta	2.640,00
Unione Comuni Alta Anaunia	3.326,21	Arch Production	183,00
Museo Castello del Buonconsiglio	24.700,00	Associazione Aria Teatro	3.928,40
Comune di Borgo	3.900,00	Associazione Culturale Pantakin	2.420,00
Comune di Brez	921,05	Associazione Teatro Per Caso	4.001,60
Comune di Cagnò	921,05	La Barcaccia soc coop	1.540,00
Comune di Cloz	921,05	Chili spa	183,00
		Cinema srl	191,45

Comune di Revò	921,05	Dolomiti Energia Spa	197,91
Comunità delle Giudicarie	4.240,83	Eagle Pictures spa	167,99
Comune di Riva del Garda	21.138,76	Eie srl	915,00
Comunità di Fondo	3.904,47	Elettrocasa srl	7,99
Dallapiccola Ivo	152,00	Evoè Teatro	1.980,00
Comunità della Val di Non	19.036,89	Federazione Trentina	1.976,40
Comunità di Romallo	921,05	Fondazione Atlantide	6.800,00
TOTALE FATTURE E NOTE DA EMETT.	94.213,72	Fondazione Teatro Ragazzi	2.750,00
<u>Crediti verso dipendenti</u>		Gad Città di Trento	1.100,00
Crediti v/dipendenti per acconti inden.	6.358,66	Ass.Culturale Teatro della Gran Guardia	652,30
TOTALE CREDITI V/DIPENDENTI	6.358,66	IFratelliCaproni	3.080,00
<u>Crediti verso lo Stato</u>		Il Telaio - soc coop	1.320,00
Credito Irap compensabile	260,00	In Dulci Jubilo	1.320,00
Credito Ires compensabile	6.011,00	Infioere Edizioni	6,00
Credito imposta cinema	7.439,96	Associazione Culturale Ippogrifo	3.630,00
Erario c/acconti Irap	2.840,00	La Kaligrafica Group	997,23
Ritenute d'acconto su interessi	109,00	La Piccionaia - I Carrara	4.070,00
Altre ritenute d'acconto subite	11.685,48	Compagnia di Lizzana	1.830,00
Iva in compensazione	95.828,48	Lucky Red srl	524,60
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO	124.173,92	Luxvide Finanz.per Iniz.Au	366,00
<u>Altri crediti diversi</u>		M2 Pictures srl	558,15
Fornitori c/anticipi	12,20	Mediterranea Productions	250,10
Contributi provinciali	65.487,09	Medusa Film spa	244,00
Contributi ministeriali	61.000,00	Movied Inspired sas	500,20
Contributi diversi	25.000,00	Nexo Digital srl	183,00
Crediti diversi	3.035,48	Nitrato srl	549,00
Altri crediti	731,44	Notorius Pictures spa	249,52
Crediti 18app	338,00	Gruppo Teatrale Panta Rei	1.980,00
Crediti V/Danza	3.229,00	PGA 3 srl	1.750,09
TOTALE ALTRI CREDITI	158.833,21	Phenix Informatica Bancaria	9.955,36
<u>Ratei e risconti attivi</u>		Pmmovies srl	396,50
Risconti attivi	15.646,20	Associazione Ponti	4.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.646,20	Publ stampa Arti Grafiche	17.376,46
<u>Crediti verso banche</u>		Rai Cinema	559,96
Cassa Rurale Val di Non	229,92	Satine Film Distribuzione	244,00
Cassa Rurale Alta Val di Fiemme	166,31	Sicrea srl	200,00
Cassa Rurale Rotaliana	123,08	Fondazione Sipario Toscana	11.000,00
Cassa Rurale Tesino	118,99	The Space Cinema 1	183,00
Cassa Rurale Rovereto	173,14	Teatro Stabile di Bolzano	3.960,00
Cassa Rurale AltaValsugana 9796	56.485,93	Teatro del Piccione	2.860,00
Cassa Rurale Adamello Brenta	157,73	Teatro Evento	770,00
Cassa Rurale Alto Garda	205,04	Prof. Tiziano Rossi	600,00
Cassa Rurale AltaValsugana 55030	35.946,68	Tnt Global Express	34,81
Carta prepagata	255,75	Twentieth Century Fox Italy	4.518,33
Cassa Rurale Lavis	158,99	Valmyn srl	917,44
TOTALE CREDITI VERSO BANCHE	94.021,56	Vodafone Omnitel	3.173,32
<u>Cassa</u>		Warner Bros Entertainment	244,00
Denaro e valori in cassa	9.578,37	Galerie Wilms Fornitore estero	2.594,00
TOTALE DENARO E VALORI CASSA	9.578,37	TOTALE DEBITI DI FORNITURA	133.749,91
<u>Debiti verso fornitori</u>		<u>Fatture e note di debito da pervenire</u>	
Microcinema spa	244,00	01 Distribution srl	250,00
P&G Line snc	4,76	Admservice di Ghezzi Loris	800,00
Società Italiana Degli Autori	684,93	A.I.i. soc coop	3.750,00
Universal Pictures Italia	244,00	Antiche Fornaci	20,65
Videa spa	419,29	Artefatto Distribution	771,72
		Associazione Anthea	454,54
		Aurora Vision	300,00
		Bes di Bussacchini Roberto	43,80
		Carta & Co di Salvatore	358,05
		Castello del Buonconsiglio	6.338,32
		Ceramiche Artistiche di Bolzano	2,91

Zambiasi Commerciale	750,83	Ciervevecchi srl Distribuzioni	567,84
DEBITI VERSO FORNITORI	2.347,81	Cinema srl	250,00
<u>Crediti per note credito da pervenire</u>		Associazione Coro Soldanella	454,55
Raffalelli Marco	300,00	Curcu Genovese	129,50
CREDITI PER NOTE CREDITO DA PERVENIRE	300,00	Dolomiti Energia	191,58
<u>Debiti verso Inail</u>		Eagle Pictures spa	643,72
Debiti verso Inail	1.190,07	Eie srl	1.950,00
DEBITI VERSO INAIL	1.190,07	Volta La Carta di Fabbri	4,17
<u>Debiti verso Erario</u>		Trentinobook di Festi	273,21
Erario conto Iva	62.216,96	Trento Film Festival	2.750,00
DEBITI VERSO ERARIO	62.216,96	FilmWork	600,00
		Galileo srl	23,40
		Gruppo Arte Mezzocorona	300,00
		Ip Service Pack	200,00
		Le Tre Venezie Editoriale	220,00
		Lisa Valentini	1.046,69
		Lucky Red	200,00
		Luigi Reverdito Editore	93,97
		Mastro 7 snc	212,35
		Maurizio Pacagnella	978,00
		Medusa Film spa	357,83
		Officina d'Arte di Marina	136,80
		P&G Line snc	284,88
		PGA 3 srl	1.981,27
		Phoenix Informatica Bancaria	13.000,00
		Cinema 2000 di Proto Luca	6.000,00
		Publistampa snc	1.700,00
		Samuele Soc Coop	37,24
		Laboratorio Oreficeria	72,00
		Servizi Impresa CAF	893,40
		Società Italiana Autori	2.071,21
		Smag soc. coop.	1.400,00
		Tipografia Editrice Temi	53,90
		Tnt Global Express	22,32
		Trentino Trasporti spa	258,20
		Tucker Film srl	200,00
		Twentieth Century Fox	696,81
		Ugo Tait	2.790,00
		Universal Pictures	126,46
		Viadella Terra	1.494,00
		Vivai Passerini Azienda Agricola	76,36
		Warner Bros Entertainment	605,60
		Zalab Associazione Culturale	50,00
		Zanna Bros Multimedia	3.050,00
		TOTALE FATTURE E NOTE DI DEBITO	61.537,25
		<u>Debiti progetti da realizzare</u>	
		Debiti progetti da realizzare	55.000,00
		DEBITI PROGETTI DA REALIZZARE	55.000,00
		<u>Debiti diversi</u>	
		Debiti verso dipendenti	17.379,04
		Dipendenti conto arrotondamenti	0,00
		Debiti INPS per contributi dipendenti	15.471,00
		Debiti verso E.B.A.T.	173,14
		Debiti Ass. Sanitaria Integrativa "EST"	27,00
		Debiti verso erario per rit.acc.	5.246,28
		Debiti addizionale reg. e com.	116,57
		Debiti verso erario per rit.acc. su TFR	68,52
		Debiti verso erario per rit.acc. Lav. Autonomo	2.688,00
		Debiti verso erario per altre ritenute	756,44
		Previdenze c/terzi	4.683,00

Prevedite c/proprio	0,00
Debiti diversi di fine anno	21.355,27
Debiti v/progetti PAT	0,00
Erario conto IRAP	2.926,00
Erario conto IRES	573,00
Debiti verso erario per imposta 11%	139,26
TOTALE DEBITI DIVERSI	71.602,52

<u>Ratei e risconti passivi</u>	
Ratei passivi	66.211,85
Risconti passivi	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASS.	66.211,85

<u>Capitale netto</u>	
Capitale sociale	1.403,75
F.do Acc. Contributi in conto capitale	45.738,26
Utile portato a nuovo	5.124,10
TOTALE RISERVE E CAPITALE NETTO	52.266,11

TOTALE ATTIVITA'	818.479,43
-------------------------	-------------------

UTILE D'ESERCIZIO	1.638,44
--------------------------	-----------------

TOTALE ATTIVITA'	820.117,87
-------------------------	-------------------

TOTALE A PAREGGIO	820.117,87
--------------------------	-------------------