

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		<u>Fondi Immobilizzazioni materiali</u>	
Attrezzatura	7.234,37	F.do amm.to attrezzatura	6.269,60
Impianti generici	7.964,40	F.do amm.to impianti generici	6.507,16
Macchinari specifici	75.833,40	F.do amm.to macchinari specifici	57.911,40
Macchine d'ufficio elettroniche	30.918,29	F.do amm.to macch.uff.elettroniche	24.819,61
Mobili d'ufficio	24.010,77	F.do amm.to mobili d' ufficio e arredo	20.738,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATER.	145.961,23	TOTALE F.DI AMMORT.IMMOB.MATER.	116.245,96
<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	2.617,44	F.do amm.to ant. impianti specifici	1.457,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER.	17.945,86	F.do amm.to ant.macchinari specifici	4.007,79
		F.do amm.to ant.macch.uff.elettron.	3.025,86
		F.do amm.to anticipato mobili ufficio e arredo	2.904,58
		TOTALE F.DI AMM.TO ANTICIP.IMMOB.IMMATER.	11.497,37
<u>Crediti verso clienti</u>		<u>F.do amm.to immobilizzazioni immateriali</u>	
Amministrazione Comunale Brentonico	5.215,02	F.do amm.to altri oneri e spese	15.328,42
Amministrazione Comunale Grigno	4.566,13	F.do amm.to software applicativo	2.617,44
Andalo Gestioni	488,00	TOTALE FDI IMMOBILIZ. IMMATERIALI	17.945,86
Associazione Mozart Italia	1.117,19		
Az.Mun.Cinema Teatro Cavalese	447,70	<u>Altri fondi rischi</u>	
Biblioteca Comunale di Taio	1.743,66	Fondo acquisto sede	0,00
Centro Servizi Culturali Santa Chiara	25.405,44	TOTALE FDO RISCHI	0,00
Comune di Lavarone	300,00		
Comune di Fondo	3.214,24	<u>Fondo accantonamento T.F.R.</u>	
Comune di Pinzolo	3.906,58	Fondo accantonamento T.F.R.	62.897,13
Comune di Romeno	6.712,76	TOTALE FDO ACCANTONAMENTO TFR	62.897,13
Cassa Rurale Olle Samone	1.500,00		
Festival Internazionale W.A.	988,39	<u>Fondo spese eventi speciali</u>	
Orchestra Sinfonica Haynd	7.855,36	Fondo spese eventi speciali	75.000,00
C.F. 55 di Pangrazzi Ennio	366,00	TOTALE FDO SPESE	75.000,00
Webster srl	83,00		
Otto Harrassowitz GmbH	86,55	<u>Depiti per note credito da perv.</u>	
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	63.996,02	C.F. 55 di Pangrazzi Ennio	300,00
		Webster srl	83,00
		TOTALE FDO ACCANTONAMENTO TFR	383,00
<u>Fatture e note a debito da emettere</u>			
Amministrazione Com. Aldeno	4.992,69		
Pangrazzi Franco	300,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI	5.292,69		
<u>Altri crediti</u>		<u>Debiti verso fornitori</u>	
Fornitori c/anticipi	39,27	Acacia Giuseppe	1.419,56
Cred.V/Dip. Per acconti indennità lic.	6.358,66	Litotipografia Alcione	159,00
Erario conto IVA	0,00	Alpen snc	1.184,43
Erario c/acconti Irap	12.237,00	Artefatto sas	770,02
Credito V/Erario IRES	0,00	Athena Cinematografica	226,11
Credito imposta cinema	24.370,23	Bim Distribuzione	226,92
Depositi cauzionali presso terzi	100,00	Centro Servizi Culturali Santa Chiara	52,49
Contributi diversi da pervenire	25.000,00	Curcu e Genovese srl	532,96
Crediti diversi	4.599,43	Datasistemi di Endrizzi	103,70
Rimb. Irap D.L.185	0,00	Erredieci srl	62,10
Ritenute d'acconto su interessi	412,00	Federazione Trentina	4.919,04
Altre ritenute d'acconto	17.659,36	Filmart srl	18.300,00
Inail c/acconti	0,00	GB Mancini Noleggi	4.392,00

Iva in compensazione	14.475,00	Good Films srl	906,83
TOTALE ALTRI CREDITI	105.250,95	Immobiliare 2000 snc	2.196,00
<u>Ratei e risconti attivi</u>		KNYCZ srl	97,60
Risconti attivi	6.678,51	Lo.gi.ca. Service	402,60
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.678,51	Lucky Red	439,20
<u>Crediti verso banche</u>		Macart	479,96
Cassa Rurale d'Anania	220,28	Msc Autotrasporti	1.189,50
Cassa Rurale Alta Val di Fiemme	99,94	Medusa Film	317,33
Cassa Rurale Alto Garda	96,67	Moviemax Media Group	699,38
Cassa Rurale Pinetana Dedicato	193.203,28	Navarini sas	19,18
Cassa Rurale Brentonico	248,98	Nexo Digital srl	183,00
Cassa Rurale Mezzolombardo	248,37	Notorius Pictures	495,96
Cassa Rurale Olle	570,40	Publistampa Arti Grafiche	15.203,64
Cassa Rurale Pergine	44.580,49	Rai Cinema	305,00
Cassa Rurale Primiero	0,00	Sac Servizi Ausiliari Cinema	570,63
Cassa Rurale Rabbi e Caldes	0,00	Teatro Blu soc coop	2.200,00
Cassa Rurale Rovereto	90,48	Telecom Italia	5,58
Cassa Rurale Tuenno Val di Non	0,00	Tipografia Editrice Temi	89,10
Cassa Rurale Adamello Brenta	2.757,83	Tnt Global Express	314,84
Cassa Rurale Pinetana	77.073,91	Trenta spa	258,82
TOTALE CREDITI VERSO BANCHE	319.190,63	Tucker Films	469,53
<u>Cassa</u>		Twentieth Century Fox I	15.320,07
Denaro e valori in cassa	14.665,66	Veneta Cinema e Teatri	1.925,41
TOTALE DENARO E VALORI IN CASSA	14.665,66	Vodafone Omnitel	2.359,34
		Warner Bros Entertainment	998,95
		Zambiasi Commerciale	73,20
		TOTALE DEBITI DI FORNITURA	79.868,98
<u>Crediti verso fornitori e Note di credito</u>		<u>Fatture e note di debito da pervenire</u>	
P&G Line snc	122,84	Academy Two srl	305,46
Notorious Pictures	228,26	Adelca Data	3.240,00
Crediti verso fornitori	351,10	Alberto Ceolan	927,50
<u>Crediti verso Inail</u>		Artefatto	171,30
Crediti verso Inail	1.242,97	Artigianato Trentino di Widmann	104,50
Crediti verso enti	1.242,97	Associazione Culturale Aria	3.500,00
<u>Crediti verso Erario</u>		Athena Cinematografica	11,00
Erario conto Iva	32.404,84	Battan Luciana	22,50
Crediti verso Erario	32.404,84	Bim Distribuzione	320,00
		Azienda Agricola Calliari	19,72
		Carta & Co di Salvatore	1.007,20
		Castello del Buonconsiglio	12.644,75
		Ceramiche Artistiche di Bolzano	371,99
		Ceramica Cicuttin di Rossi	51,00
		Ciervecchi Distribuzioni	423,57
		Coro Croz Corona	5,00
		Curcu & Genovese	87,84
		Fedrizzi Distilleria	104,02
		Emanuela Zandonai Editore	14,00
		Volta la Carta di Fabbri	131,51
		Azienda Agricola - Agriturismo	23,00
		Trentinobook di Festi	1.291,20
		Fondazione Museo Storico	37,28
		Gad Citta' di Trento	1.200,00
		GSC Computer & Software	1.594,80
		Le Tre Venezie Editoriale	455,00

Lucky Red srl	1.162,18
M2 Pictures srl	193,04
Massimo Tonina Dott.	966,82
Mastro 7 di Tamanini	359,11
Medusa Film	150,00
Mercanti di Luce Associazione	2.800,00
Navarini	76,98
Notorius Pctures	2.024,89
Nuvole a Torino	91,65
Officina d'Arte di Marina	136,90
P & G Line di Franch	654,77
Parthenos	189,82
Phoenix Informatica Bancaria	10.301,90
Publistampa Arti Grafiche	15.000,00
Rai Cinema	677,27
Laboratorio Oreficeria	147,00
Servizi Impresa CAF	937,26
Società Italiana degli Autori	731,35
Sonata Islands	6,00
Trenta	117,51
Trentino Trasporti Esercizio	258,20
Twentieth Century Fox	443,24
Universal Pictures	1.063,18
Veneta Cinema e Teatri	139,81
Via della Terra di Paolo	3.281,00
Videa CDE	364,54
The Walt Disney Company	782,44
Warner Bros Entert	1.086,17
Zambiasi Commerciale	101,38
TOTALE FATTURE E NOTE DI DEBITO	72.308,55

Debiti diversi

Debiti verso dipendenti	35.555,00
Dipendenti conto arrotondamenti	0,00
Debiti INPS per contributi dipendenti	21.339,53
Debiti Ass. Sanitaria Integrativa "EST"	27,00
Debiti verso E.B.A.T.	89,44
Debiti verso erario per rit.acc.	12.196,22
Debiti verso organizzazioni sindacali	0,00
Previdite c/terzi	1.428,04
Debiti diversi di fine anno	21.554,92
Debiti verso addizionale region. e com	171,42
Erario conto IRAP	10.769,00
Erario conto ritenute lavoratori	600,00
Erario c/rit.d'acconto su TFR	0,00
Erario conto IRES	1.327,00
Acconto da Enti	28.500,00
TOTALE DEBITI DIVERSI	133.557,57

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi	38.389,99
Risconti passivi	6.154,12
TOTALE RATEI E RISCONTI PASS.	44.544,11

Capitale netto

Capitale sociale	1.403,75
F.do Acc. Contributi in conto capitale	45.738,26
Utile esercizi precedenti	44.579,76
TOTALE RISERVE E CAPITALE NETTO	91.721,77

TOTALE PASSIVITA' **705.970,30**

UTILE D'ESERCIZIO **7.010,16**

TOTALE ATTIVITA'

712.980,46

TOTALE A PAREGGIO

712.980,46