

COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		<u>Fondi Immobilizzazioni materiali</u>	
Attrezzatura	7.234,37	F.do amm.to attrezzatura	6.667,85
Impianti generici	7.964,40	F.do amm.to impianti generici	6.507,16
Macchinari specifici	75.833,40	F.do amm.to macchinari	64.148,63
Macchine d'ufficio elettroniche	32.250,29	F.do amm.to macch.uff.elettroniche	26.434,91
Mobili d'ufficio	24.010,77	F.do amm.to mobili d' ufficio e arredo	20.834,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATER.	147.293,23	TOTALE F.DI AMMORT.IMMOB.MATER.	124.592,74
<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 IMMATE	17.945,86	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 arred	2.904,58
Deposito cauzionale	100,00	TOTALE F.DI AMM.TO ANTICIP.IMMOB.IM	11.497,37
Crediti verso fornitori	100,00		
		<u>F.do amm.to immobilizzazioni immateriali</u>	
<u>Crediti verso clienti</u>		F.do amm.to altri oneri e spese	15.328,42
Comune di Ala	7.020,44	F.do amm.to software applicativo	2.617,44
Amministrazione Com. di Aldeno	2.652,25	TOTALE FDI IMMOBILIZ. IMMATERIALI	17.945,86
Amministrazione Com. di Arco	4.063,13		
Amministrazione Com. di Brentonico	2.754,51	<u>Altri fondi rischi</u>	
Amministrazione Com. Cavalese	136,36	Fondo acquisto sede	0,00
Amministrazione Com. Mezzolombardo	136,36	TOTALE FDO RISCHI	0,00
Amministrazione Com. Tione di Trento	204,55		
Associazione Mozart Italia	689,03	<u>Fondo accantonamento T.F.R.</u>	
Az. Mun. Cinema Teatro Cavalese	447,70	Fondo accantonamento T.F.R.	71.329,56
Centro Servizi Culturali Santa Chiara	23.790,00	TOTALE FDO ACCANTONAMENTO TFR	71.329,56
Comune di Lavarone	136,36		
Comune di Ala	4.305,54	<u>Fondo spese eventi speciali</u>	
Comune di Campodenno	136,36	Fondo spese eventi speciali	82.010,16
Comune di Pinzolo	136,36	TOTALE FDO SPESE	82.010,16
Comune di Predaia	9.678,14		
Comune di San Michele all'Adige	136,36	<u>Debiti per note credito da perv.</u>	
Comune di Ton	136,36	PGA 3 srl	600,00
Consorzio per il Turismo della	488,00	Pangrazzi Franco	150,00
Eagle Pictures spa	292,80	Provincia Autonoma di Trento	8.693,67
Exence srl	8.626,87	TOTALE FDO ACCANTONAMENTO TFR	9.443,67
Fandango srl	292,80		
Fassa Express srl	305,00	<u>Debiti verso fornitori</u>	
Koch Media srl	73,20	Accademy Two srl	488,00
Medusa Film spa	146,40	Acacia Giuseppe	221,55
Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano	4.095,07	Adler Entertainment	250,10
C.F. 55 di Pangrazzi Ennio	1.159,00	Alcione srl	6,00
PGA 3 srl	732,00	Alpi soc. coop.	328,96
Comune di Predazzo	136,36	Apogeo Musica e Spettacolo	880,00
Provincia Autonoma di Trento	19.677,22	Artefatto sas	213,11
Rai cinema spa	439,38	Associazione Teatro per Caso	4.050,40
Twentieth Century Fox Italy spa	2.122,80	Castello del Buonconsiglio	3.435,80
Universal Pictures International	732,00	Centro Servizi Culturali Santa Chiara	82,76
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	95.878,71	Cierrevecchi srl	809,01
		Curcu & Genovese	445,85
<u>Fatture e note a debito da emettere</u>		Datasistemi di Endrizzi Claudio	207,40
Medusa Film spa	420,00	Eagle Pictures spa	940,43
Pangrazzi Franco	150,00	Elettrocasa srl	7,99
Provincia Autonoma di Trento	8.693,67	Emanuela Zandonai Editore	7,10
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI	9.263,67	Erredieci srl	32,78
		Famiglia Cooperativa Giudicariese	86,64

<u>Crediti verso dipendenti</u>		Trentinobook di Festi Alessandro	91,63
Crediti v/dipendenti per acconti inden.	6.358,66	Fondazione Museo Storico del Trentino	2,80
TOTALE CREDITI V/DIPENDENTI	6.358,66	Immobiliare 2000 snc	2.196,00
<u>Crediti verso lo Stato</u>		Jam Session di Lusuardi Mauro	1.464,00
Credito Ires compensabile	2.744,00	La collina Società Cooperativa	673,75
Credito imposta cinema	20.344,22	Le tre Venezie editoriale scarl	60,00
Erario c/acconti Irap	4.372,22	Logica Service srl	165,00
Ritenute d'acconto su interessi	306,34	Lucky Red srl	219,60
Altre ritenute d'acconto subite	8.362,80	M2 Pictures srl	224,37
Iva in compensazione	21.356,59	Mastro 7 snc	1.855,93
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO	57.486,17	Msc Autotrasporti	1.189,50
<u>Altri crediti diversi</u>		Microcine snc di Righetti Cristina	305,00
Fornitori c/anticipi	39,27	Moviemax Media Group spa	699,38
Contributi diversi	73.912,00	Motion Picture Licesing Company	366,00
Crediti diversi	2.075,20	Myo srl	324,28
TOTALE ALTRI CREDITI	76.026,47	Navarini sas	5,27
<u>Ratei e risconti attivi</u>		Notorius Pictures spa	181,50
Risconti attivi	1.571,35	Persen Vending srl	237,60
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.571,35	PGA 3 srl	2.884,12
<u>Crediti verso banche</u>		Publistampa Arti Grafiche	1.361,52
Cassa Rurale d'Anaunia	198,06	Rai Cinema	559,96
Cassa Rurale Alta Val di Fiemme	203,88	Servizi Ausiliari Cinema spa	218,40
Cassa Rurale Mezzolombardo	155,20	Samuele Soc. Coop. Sociale	245,72
Cassa Rurale Brentonico	153,71	Societa Italiana degli Autori	83,31
Cassa Rurale Olle	428,01	Sonata Islands	7,32
Cassa Rurale Pergine	15.506,48	The Space Cinema 1 spa	183,00
Cassa Rurale Rovereto	369,26	Telecom Italia spa	5,58
Cassa Rurale Pinetana Dedicato	121.584,86	Teodora Film spa	305,00
Cassa Rurale Adamello Brenta	514,75	Tipografia Editrice Temi sas	53,90
Credito Coop. Alto Garda	376,61	TNT Global Express spa	112,58
Cassa Rurale Pinetana	10.847,85	Trenta Spa	256,53
TOTALE CREDITI VERSO BANCHE	150.338,67	Trentino Trasporti Esercizio	629,99
		Vodafone Omnitel	3.334,31
		Warner Bros Entertainment	244,00
		Zambiasi Commerciale	331,52
		TOTALE DEBITI DI FORNITURA	33.572,25
<u>Cassa</u>		<u>Fatture e note di debito da pervenire</u>	
Denaro e valori in cassa	9.888,00	01 Distribution srl	400,00
TOTALE DENARO E VALORI IN CASSA	9.888,00	Academy Two srl	305,46
<u>Crediti verso fornitori</u>		Adelca Data	3.240,00
P&G line di Franch Giovanni	4,76	Circolo Arci Brentonico	595,08
Crediti verso fornitori	4,76	Artigiano Trentino di Widmann	112,40
<u>Crediti verso Inail</u>		Aruba spa	10,00
Crediti verso Inail	1.299,11	Associazione Culturale Aria	3.500,00
Crediti verso enti	1.299,11	Multisala Astra	300,00
<u>Crediti verso Erario</u>		Bim Distruzione srl	467,28
Erario conto Iva	41.382,69	Azienda Agricola Calliari	7,00
Crediti verso Erario	41.382,69	Carta & Co di Salvatore	566,75
		Castello del Buonconsiglio	3.186,37
		Centro Servizi Culturali Santa Chaira	6.250,00
		Ceramiche Artistiche di Bolzano	220,95
		Coro Croz Corona	5,00
		Edizioni Osiride di E. Setti	22,75
		Volta la Carta di Fabbri	31,36
		Trentinobook di Festi	764,26
		Fondazione Museo Storico del Trentino	18,90
		Immobiliare 200 snc	1.800,00
		Kochmedia srl	345,10
		Le Tre Venezie Editoriale	142,50
		Logica Service SRL	165,00

M2 Pictures srl	193,04
Massimo Tonina Dott.	966,82
Mastro 7 snc	73,98
Medusa Film	150,00
Moviemax Italia srl	150,00
Nitida Immagine srl	25,00
Notorius Pictures	454,95
Officina d'Arte di Marina	83,20
P&G Line snc	324,56
Parthenos	189,82
PGA 3 srl	663,51
Phoenix Informatica Bancaria	10.396,05
Publistampa Arti Grafiche	220,00
Rai Cinema	27,27
Laboratorio Oreficeria	13,00
Servizi Impresa CAF	946,20
Trenta spa	192,06
Twentieth Century Fox	2.089,90
Universal Pictures	1.936,54
Veneta Cinema e Teatri	139,81
Via della Terra di Paolo	2.474,50
Videa CDE	364,54
The Walt Disney Company	1.132,44
Warner Bros Entert	1.086,17
Whale Pictures	350,00
TOTALE FATTURE E NOTE DI DEBITO	47.099,52

Debiti diversi

Debiti verso dipendenti	35.210,43
Dipendenti conto arrotondamenti	0,00
Debiti INPS per contributi dipendenti	15.198,00
Debiti verso E.B.A.T.	117,50
Debiti Ass. Sanitaria Integrativa "EST"	27,00
Debiti verso erario per rit.acc.	8.929,72
Debiti addizionale reg. e com.	218,95
Debiti verso erario per rit.acc. su TFR	684,06
Debiti verso erario per rit.acc. Lav. Autonomi	852,00
Previdente c/terzi	4.189,63
Debiti diversi di fine anno	33.118,30
Erario conto IRAP	3.424,00
Erario conto IRES	0,00
Acconto da Enti	0,00
TOTALE DEBITI DIVERSI	101.969,59

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi	42.399,10
Risconti passivi	2.167,86
TOTALE RATEI E RISCONTI PASS.	44.566,96

Capitale netto

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

TOTALE ATTIVITA' 614.837,35

PERDITA D'ESERCIZIO 20.912,10

TOTALE A PAREGGIO 635.749,45

TOTALE PASSIVITA' 635.749,45