

COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		<u>Fondi Immobilizzazioni materiali</u>	
Attrezzatura	7.234,37	F.do amm.to attrezzatura	7.066,10
Impianti generici	7.964,40	F.do amm.to impianti generici	6.507,16
Macchinari specifici	75.833,40	F.do amm.to macchinari	66.831,91
Macchine d'ufficio elettroniche	36.146,29	F.do amm.to macch.uff.elettroniche	28.007,81
Mobili d'ufficio	24.010,77	F.do amm.to mobili d' ufficio e arredo	20.930,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATER.	151.189,23	TOTALE F.DI AMMORT.IMMOB.MATER.	129.343,17
<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 IMM.	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 arredo	2.904,58
Deposito cauzionale	100,00	TOTALE F.DI AMM.TO ANTICIP.IMMOB.IMM.	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
Fondazione Aida	173,20	F.do amm.to software applicativo	2.617,44
Comune di Ala	525,00	TOTALE FDI IMMOBILIZ. IMMATERIALI	17.945,86
Amministrazione Com. di Baselga di Pinè	444,00		
Amministrazione Com. di Brentonico	11.308,41	<u>Fondo accantonamento T.F.R.</u>	
Amministrazione Com. Mori	21.952,24	Fondo accantonamento T.F.R.	85.687,80
Unione dei Comuni dell'Alta Anania	4.520,16	TOTALE FDO ACCANTONAMENTO TFR	85.687,80
Az. Mun. Cinema Teatro Cavalese	447,70		
Centro Servizi Culturali Santa Chiara	54.135,40	<u>Fondo spese eventi speciali</u>	
Comune di Tesero	752,47	Fondo spese eventi speciali	82.010,16
Ass.Coro R.Piccole Colonne	29,28	TOTALE FDO SPESE EVENTI SPECIALI	82.010,16
Cassa Rurale Pinetana Fornace	375,76		
Ass. Euritmus	194,05	<u>Crediti verso clienti</u>	
Exence srl	8.626,87	C.F. 55 di Pangrazzi Ennio & C.	183,00
Fandango srl	292,80	TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	183,00
Koch Media srl	146,40		
Libreria Art&Libri	315,00	<u>Debiti verso fornitori</u>	
Coop. Musicale C.Moser	810,08	Adelca Data	4.257,80
Comunità Della Val di Non	3.452,39	Adler Entertainment	244,00
Notorious Pictures Spa	1.024,80	Fondazione Aida	2.309,20
Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano	3.798,41	Alpi soc. coop.	54,17
PGA 3 srl	512,40	Apogeo Musica e Spettacolo	880,00
Rai cinema spa	366,18	Aps Compagnia La Fa Bu	1.650,00
Twentieth Century Fox Italy spa	3.294,00	Associazione Teatrale Dolomiti	495,00
Universal Pictures International	146,40	Bim Distribuzione	1.141,51
Videa spa	146,40	Castello del Buonconsiglio	6.752,70
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	117.789,80	Centro Servizi Culturali Santa Chiara	14.630,00
		Cinema srl	305,00
<u>Fatture e note a debito da emettere</u>		Associazione Clochart	2.750,00
Amministrazione Com. Baselga di Pinè	720,00	Curcu & Genovese	558,95
Amministrazione Com. Cles	2.211,82	Dolomiti Energia Spa	262,78
PGA 3 Srl	840,00	Eagle Pictures spa	250,10
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI	3.771,82	Elettrocasa srl	7,99
		Elisa Molinari	873,60
<u>Crediti verso dipendenti</u>		Exit Media Srl	244,00
Crediti v/dipendenti per acconti inden.	6.358,66	Trentinobook di Festi Alessandro	916,53
TOTALE CREDITI V/DIPENDENTI	6.358,66	Galileo srl	561,20
		GB Mancini Noleggi srl	3.477,00
<u>Crediti verso lo Stato</u>		G.S.C. Computer & Software snc	1.945,66
Credito Irap compensabile	248,00	GSH Cooperativa Sociale Onlus	10,37
Credito Ires compensabile	1.413,00	Infiores Edizioni	34,50
Credito imposta cinema	19.759,29	Juniper Extensible Solution	2.623,00

Erario c/acconti Irap	3.424,00	La Kaligrafica sas	1.071,40
Ritenute d'acconto su interessi	161,76	Le Tre Venezie Editoriale	100,00
Altre ritenute d'acconto subite	12.055,25	Logica Service srl	1.155,00
Iva in compensazione	29.124,52	Lucky Red srl	943,73
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO	66.185,82	M2 Pictures srl	253,15
		Cinema Comunale di Tesero	610,00
<u>Altri crediti diversi</u>		Msc Autotrasporti	1.189,50
Fornitori c/anticipi	276,98	Moviemax Media Group spa	699,38
Contributi diversi	74.793,80	Motion Picture Licesing Company	549,00
Crediti diversi	2.924,79	Navarini sas	5,27
Altri crediti	1.782,79	Nircoop Soc. Coop.	85,40
TOTALE ALTRI CREDITI	79.778,36	Notorius Pictures spa	2.648,28
		PGA 3 srl	2.620,72
<u>Ratei e risconti attivi</u>		Publistampa Arti Grafiche	11.834,00
Risconti attivi	16.341,67	Rai Cinema	864,96
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.341,67	Servizi Ausiliari Cinema spa	295,24
		Samuele Soc. Coop. Sociale	836,82
<u>Crediti verso banche</u>		Satine Film Distribuzione	305,00
Cassa Rurale d'Anaunia	420,83	Societa Italiana degli Autori	83,31
Cassa Rurale Alta Val di Fiemme	385,83	Sonata Islands	7,32
Cassa Rurale Mezzolombardo	77,66	The Space Cinema 1 spa	183,00
Cassa Rurale Brentonico	119,54	Teatro Del Piccione	1.430,00
Cassa Rurale Olle	165,95	Telecom Italia spa	5,58
Cassa Rurale Pergine	8.375,33	Tipografia Editrice Temi sas	7,15
Cassa Rurale Rovereto	137,19	TNT Global Express spa	15,20
Cassa Rurale Pinetana Dedicato	115.686,59	Trasporti Cinematografici Daldegan	392,54
Cassa Rurale Adamello Brenta	199,47	Trentino Trasporti Esercizio	315,00
Credito Coop. Alto Garda	3.838,31	Twentieth Century Fox Italy	7.333,02
Cass Rurale Pinetana	46.765,98	Videa CDE Spa	1.501,95
	230,04	Vodafone Omnitel	1.152,52
TOTALE CREDITI VERSO BANCHE	176.402,72	Warner Bros Entertainment	219,60
		Zambiasi Commerciale	403,62
<u>Cassa</u>		TOTALE DEBITI DI FORNITURA	86.351,72
Denaro e valori in cassa	10.902,13	<u>Fatture e note di debito da pervenire</u>	
TOTALE DENARO E VALORI CASSA	10.902,13	01 Distribution srl	400,00
		Academy Two srl	305,46
<u>Crediti verso fornitori</u>		Litotipografia Alcione srl	12,00
P&G line di Franch Giovanni	4,76	Artefatto sas di Tresso P.	1.013,20
Crediti verso fornitori	4,76	Artigiano Trentino di Widmann	77,20
		Associazione Culturale Aria	3.500,00
<u>Debiti verso Inail</u>		Multisala Astra	500,00
Debiti verso Inail	1.021,09	Bim Distruzione srl	467,28
Crediti verso enti	1.021,09	Azienda Agricola Calliari	7,00
		Carta & Co di Salvatore	696,75
<u>Debiti verso Erario</u>		Castello del Buonconsiglio	3.132,25
Debiti verso Erario per imposta 11%	5,22	Ceramiche Artistiche di Bolzano	233,48
Erario conto Iva	49.512,66	Ciervecchi srl Distribuzioni	924,96
Crediti verso Erario	49.517,88	Coro Croz Corona	5,00
		Dolomiti Energia	117,83
		Erredieci srl	104,94
		Volta la Carta di Fabbri	44,31
		Trentinobook di Festi	951,02
		Fondazione Museo Storico del Trentino	143,56
		Good Films srl	250,00
		Kochmedia srl	290,95
		Le Tre Venezie Editoriale	97,50
		Lisa Valentini	1.046,69
		M2 Pictures srl	425,04
		Mastro 7 snc	184,39
		Medusa Film	350,00
		Gruppo Teatrale "Moreno Chini"	2.500,00

Moviemax Italia srl	150,00
Notorius Pictures	854,95
Officina d'Arte di Marina	52,90
P&G Line snc	521,50
Parthenos	189,82
PGA 3 srl	205,50
Phoenix Informatica Bancaria	14.835,25
Rai Cinema	27,27
Laboratorio Oreficeria	37,00
Servizi Impresa CAF	871,76
Società Italiana Autori	69,48
Twentieth Century Fox	2.446,66
Universal Pictures	1.389,66
Veneta Cinema e Teatri	68,95
Via della Terra di Paolo	2.643,00
Videa CDE	364,54
Vodafone Omnitel	904,45
The Walt Disney Company	1.860,16
Warner Bros Entert	1.597,33
Whale Pictures	350,00
TOTALE FATTURE E NOTE DI DEBITO	47.220,99

Debiti diversi

Debiti verso dipendenti	25.255,00
Dipendenti conto arrotondamenti	0,00
Debiti INPS per contributi dipendenti	10.302,00
Debiti verso E.B.A.T.	180,26
Debiti Ass. Sanitaria Integrativa "EST"	27,00
Debiti verso erario per rit.acc.	4.746,64
Debiti addizionale reg. e com.	214,21
Debiti verso erario per rit.acc. su TFR	0,00
Debiti verso erario per rit.acc. Lav. Autonomo	0,00
Previdenze c/terzi	8.226,00
Debiti diversi di fine anno	59.244,73
Erario conto IRAP	4.236,00
Erario conto IRES	0,00
Acconto da Enti	0,00
TOTALE DEBITI DIVERSI	112.431,84

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi	52.477,95
Risconti passivi	871,25
TOTALE RATEI E RISCONTI PASS.	53.349,20

Capitale netto

Capitale sociale	1.403,75
F.do Acc. Contributi in conto capitale	45.738,26
F.do Riserva Utile esercizi precedenti	23.667,66
TOTALE RISERVE E CAPITALE NETTO	70.809,67

TOTALE ATTIVITA' **697.309,80**

UTILE D'ESERCIZIO **479,02**

TOTALE A PAREGGIO **697788,82**

TOTALE PASSIVITA' **696.830,78**