

COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2017

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	7.964,40	F.do amm.to impianti generici	6.507,16
Macchinari specifici	75.833,40	F.do amm.to macchinari	69.228,54
Macchine d'ufficio elettroniche	39.631,29	F.do amm.to macch.uff.elettroniche	29.879,51
Mobili d'ufficio	24.010,77	F.do amm.to mobili d' ufficio e arredo	21.026,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATER.	154.674,23	TOTALE F.DI AMMORT.IMMOB.MATER.	133.773,87
<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	9.952,80	F.do amm.to software applicativo	2.617,44
Comune di Ala	0,00	TOTALE FDI IMMOBILIZ. IMMATERIALI	17.945,86
Amministrazione Com. di Baselga di Pinè	0,00		
Amministrazione Com. di Brentonico	6.289,03	<u>Fondo accantonamento T.F.R.</u>	
Amministrazione Com. Mori	19.672,72	Fondo accantonamento T.F.R.	104.823,49
Amministrazione Com. Tione	5.260,00	TOTALE FDO ACCANTONAMENTO TFR	104.823,49
Unione dei Comuni dell'Alta Anania	2.587,01		
Az. Mun. Cinema Teatro Cavalese	447,70	<u>Fondo spese eventi speciali</u>	
Azienda Turismo Pine' e V.	82,96	Fondo spese eventi speciali	82.010,16
Bontempi Priscilla	27,51	TOTALE FDO SPESE EVENTI SPECIALI	82.010,16
Castello del Buonconsiglio	13.908,00		
Centro Servizi Culturali Santa Chiara	610,00	<u>Crediti verso clienti</u>	
Comune di Caldonazzo	353,84	Videa Spa	146,40
Comune di Brez	657,15	TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	146,40
Comune di Cagno'	657,15		
Comune di Cloz	657,15	<u>Debiti verso fornitori</u>	
Comune di Fondo	1.726,40	Adelca Data	4.257,80
Comune di Revo'	657,15	Adler Entertainment	244,00
Comune di Riva del Garda	813,84	Alpi soc. coop.	303,17
Famigli Coop.Altopiano Pinè	119,56	Associazione Milano Film	823,50
A.S.D. Progetto Danza	68,32	Dott. Michele Bellio	1.058,00
Exence srl	8.626,87	Ceramiche Artistiche di Bolzan	113,17
Gruppo Arte Mezzocorona	781,18	Cinema 2000 S.a.s	14.640,00
Koch Media srl	73,20	Curcu & Genovese	601,29
Libreria Art&Libri	280,00	Dolomiti Energia Spa	259,05
Longo Sofia	366,06	Edizioni Osiride di E.Setti	68,25
Gruppo Teatrale Moreno Chini	100,00	Eie srl	4.907,10
C.F.55 di Pangrazzi Ennio	793,00	Elettrocasa srl	1.297,59
Pangrazzi Franco	183,00	Festival Internazionale Film	951,60
P.A.T. - Ag.Prov.per la Famiglia	2.000,00	Fondazione Museo Storico	60,90
PGA 3 srl	146,40	Fondazione Teatro Ragazzi	4.620,00
Comune di Predaia	6.018,03	GB Mancini Noleggi srl	3.233,00
Comune di Romallo	657,15	G.S.C. Computer & Software snc	146,40
Universal Pictures International	146,40	Infiore Edizioni	13,50
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	84.719,58	IpService Pack srl	200,00
		Ivan Weirather Ing.	1.268,80
<u>Fatture e note a debito da emettere</u>		Logica Service srl	450,00
Amministrazione Com. Baselga di Pinè	296,00	Lucky Red srl	219,60
Famiglia Cooperativa Altopiano di Pinè	68,00	Luigi Reverdito Editore	76,13
Gruppo Bandistico Folk	56,00	Caffè Teatro Matisse	500,00
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali	476,00	Msc Autotrasporti	1.189,50

Coop. Musicale Camillo Moser	748,00	Movied Inspired sas	250,10
PGA 3 Srl	540,00	Moviemax Media Group	699,38
Ass.Culturale Rock'n Pinè	32,00	Myo srl	175,45
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.216,00	Nomad Film Distribution	3,15
<u>Crediti verso dipendenti</u>		Notorius Pictures spa	181,50
Crediti v/dipendenti per acconti inden.	6.358,66	PFM srl	1.220,00
TOTALE CREDITI V/DIPENDENTI	6.358,66	PGA 3 srl	1.204,68
<u>Crediti verso lo Stato</u>		Publistampa Arti Grafiche	6.863,72
Credito Irap compensabile	0,00	Rai Cinema	1.169,96
Credito Ires compensabile	11.371,60	Servizi Ausiliari Cinema spa	1.101,33
Credito imposta cinema	13.715,04	Samuele Soc. Coop. Sociale	177,12
Erario c/acconti Irap	4.236,00	Societa Italiana degli Autori	46,02
Ritenute d'acconto su interessi	104,37	The Space Cinema 1 spa	183,00
Altre ritenute d'acconto subite	14.180,49	Teodora Film srl	93,66
Iva in compensazione	41.817,68	Tucker Film srl	305,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO	85.425,18	Twentieth Century Fox Italy	999,63
<u>Altri crediti diversi</u>		Universal Pictures Int.	740,97
Fornitori c/anticipi	356,62	Videa CDE Spa	7.089,37
Contributi diversi	61.628,46	Vodafone Omnitel	626,92
Crediti diversi	2.397,38	Warner Bros Entertainment	427,00
Altri crediti	2.354,69	TOTALE DEBITI DI FORNITURA	65.060,31
Crediti V/Danza	296,00	<u>Fatture e note di debito da pervenire</u>	
TOTALE ALTRI CREDITI	67.033,15	01 Distribution srl	400,00
<u>Ratei e risconti attivi</u>		Academy Two srl	305,46
Risconti attivi	17.798,44	Fondazione Aida	1.350,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.798,44	Litotipografia Alcione srl	12,00
<u>Crediti verso banche</u>		Andrea Mariotti	80,00
Cassa Rurale d'Anaunia	406,24	Artefatto sas di Tresso P.	1.059,50
Cassa Rurale Alta Val di Fiemme	238,05	Artigiano Trentino di Widmann	62,40
Cassa Rurale Mezzolombardo	203,57	Associazione Culturale Aria	7.300,00
Cassa Rurale Alto Garda (89812 c/c)	82,81	Bes di Bussacchini Roberto	30,40
Cassa Rurale Olle	619,16	Bim Distruzione srl	867,28
Cassa Rurale Rovereto	149,07	Bosetti Impianti srl	66,00
Cassa Rurale AltaValsugana 9796	135.908,39	Azienda Agricola Calliari	7,00
Cassa Rurale Adamello Brenta	199,15	Carta & Co di Salvatore	664,10
Credito Coop. Alto Garda	725,56	Casa del Contemporaneo	2.000,00
Cassa Rurale AltaValsugana 55030	71.367,86	Castello del Buonconsiglio	4.124,19
Carta prepagata	162,50	Ceramiche Artistiche di Bolzano	408,79
TOTALE CREDITI VERSO BANCHE	210.062,36	Cierrevecchi srl Distribuzioni	1.342,34
<u>Cassa</u>		Coro Croz Corona	15,00
Denaro e valori in cassa	12.339,47	Teatro Distinto	1.200,00
TOTALE DENARO E VALORI CASSA	12.339,47	Do.it snc	45,00
<u>Crediti verso fornitori</u>		Dolomiti Energia	192,47
Eagle Pictures	6,10	Volta la Carta di Fabbri	62,78
Microcinema spa	244,00	Trentinobook di Festi	1.097,24
P&G line di Franch Giovanni	4,76	Fez Film di Pacileo	54,16
Crediti verso fornitori	254,86	Fondazione Museo Storico del Trentino	193,96
<u>Debiti verso Inail</u>		Gabrielli Giorgio	700,00
Debiti verso Inail	822,39	Gad Città di Trento	1.200,00
Crediti verso enti	822,39	Galileo srl	213,40
<u>Debiti verso Erario</u>		Internet Bookshop Italia	309,81
Erario conto Iva	58.713,46	Kochmedia srl	83,45
Crediti verso Erario	58.713,46	La Baracca soc coop	1.600,00
		Le Tre Venezie Editoriale	307,50
		Lisa Valentini	1.046,69
		Lucky Red srl	450,00
		M2 Pictures srl	193,04
		Cinema Comunale Tesero	500,00
		Mastro 7 snc	237,31
		Medusa Film spa	350,00
		Microcinema spa	200,00

Movieshow di Barbugian	365,80
Moviemax Italia srl	150,00
Notorius Pictures	549,55
Officina d'Arte di Marina	41,70
P&G Line snc	585,20
Parthenos	189,82
PGA 3 srl	499,06
Phoenix Informatica Bancaria	13.947,40
Rai Cinema	27,27
Saca soc coop	715,00
Samuele Soc coop	53,93
Laboratorio Oreficeria	298,00
Servizi Impresa CAF	1.486,02
Società Italiana Autori	72,87
Twentieth Century Fox	3.266,52
Universal Pictures	1.545,58
Veneta Cinema e Teatri	68,95
Via della Terra di Paolo	2.303,50
Videa CDE	364,54
Vodafone Omnitel	2.064,62
The Walt Disney Company	1.860,16
Warner Bros Entert	1.827,06
Whale Pictures	350,00
Zambiasi Commerciale	176,69
TOTALE FATTURE E NOTE DI DEBITO	63.140,51

Debiti diversi

Debiti verso dipendenti	29.096,02
Dipendenti conto arrotondamenti	0,00
Debiti INPS per contributi dipendenti	10.270,00
Debiti verso E.B.A.T.	184,31
Debiti Ass. Sanitaria Integrativa "EST"	27,00
Debiti verso erario per rit.acc.	4.913,99
Debiti addizionale reg. e com.	91,32
Debiti verso erario per rit.acc. su TFR	208,25
Debiti verso erario per rit.acc. Lav. Autonomo	2.324,79
Prevedite c/terzi	1.018,00
Debiti diversi di fine anno	91.774,69
Erario conto IRAP	1.178,00
Erario conto IRES	0,00
Debiti verso erario per imposta 11%	106,34
TOTALE DEBITI DIVERSI	141.192,71

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi	59.584,26
Risconti passivi	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASS.	59.584,26

Capitale netto

Capitale sociale	1.403,75
F.do Acc. Contributi in conto capitale	45.738,26
F.do Riserva Utile esercizi precedenti	24.146,68
TOTALE RISERVE E CAPITALE NETTO	71.288,69

TOTALE ATTIVITA' **718.463,64**

PERDITA D'ESERCIZIO **31.999,99**

TOTALE A PAREGGIO **750.463,63**

TOTALE PASSIVITA' **750.463,63**