

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	70.701,52
Macchine d'ufficio elettroniche	44.110,29	F.do amm.to macch.uff.elettroniche	32.200,81
Mobili d'ufficio	24.010,77	F.do amm.to mobili d' ufficio e arredo	21.106,19
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATER.</b>	<b>159.153,23</b>	<b>TOTALE F.DI AMMORT.IMMOB.MATER.</b>	<b>137.648,15</b>
<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	2.782,19	F.do amm.to ant. impianti specifici	1.457,24
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMM.</b>	<b>18.110,61</b>	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	<b>TOTALE F.DI AMM.TO ANTICIP.IMMOB.IMM.</b>	<b>11.497,37</b>
<b>Crediti verso fornitori</b>	<b>100,00</b>		
		<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	5.280,55	F.do amm.to software applicativo	2.782,19
Ali Mori snc di Nicolodi	61,00	<b>TOTALE FDI IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>	<b>18.110,61</b>
Amministrazione Com. di Aldeno	3.662,65		
Amministrazione Com. di Baselga di Pinè	136,00	<u>Fondo accantonamento T.F.R.</u>	
Amministrazione Com. di Brentonico	2.705,91	Fondo accantonamento T.F.R.	116.593,79
Amministrazione Com. di Cavalese	4.468,67	<b>TOTALE FDO ACCANTONAMENTO TFR</b>	<b>116.593,79</b>
Amministrazione Com. Mori	18.315,91		
Amministrazione Com. Tione	2.050,00	<u>Fondo spese eventi speciali</u>	
Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	2.757,34	Fondo spese eventi speciali	74.156,85
Arredobagno Gobbi srl	366,00	<b>TOTALE FDO SPESE EVENTI SPECIALI</b>	<b>74.156,85</b>
Autofficina F.Ili Sacchet	61,00		
Az. Mun. Cinema Teatro Cavalese	447,70	<u>Crediti verso clienti</u>	
Azienda Turismo Pine' e V.	235,46	C.F. 55 di Pangrazzi Ennio	183,00
Bar Bianco di Schelfi Stefano	61,00	Videa Spa	146,40
Falegnameria Bertolli Luca	61,00	<b>TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>329,40</b>
Bontempi Priscilla	27,51		
Castello del Buonconsiglio	14.210,28	<u>Note di Credito</u>	
Comune di Brez	777,47	Provincia Autonoma di Trento	1.000,00
Comune di Cagno'	777,47	<b>TOTALE FDO SPESE EVENTI SPECIALI</b>	<b>1.000,00</b>
Comune di Folgaria Servizio	1.000,00		
Comune di Revo'	777,47	<u>Debiti verso fornitori</u>	
Comune di Tesero	3.002,50	Adler Entertainment	244,00
Consorzio Turistico Pejo 3000	5.034,28	Alpi soc. coop.	64,05
Demi Impianti Elettrici	122,00	Azienda Multiservizio Rovereto	952,92
Dragon Pinè Ass. Sport	53,68	Antares di Gober M.	100,00
Exence srl	5.526,87	Arch Production srl	183,00
Libreria Art&Libri	147,00	Artefatto Distribution	1.109,05
Longo Sofia	427,00	Associazione Allegro con Cuoco	610,00
Pizzeria Caffè Comm.di	61,00	Associazione Aria Teatro	3.422,10
Coop.Musicale C.Moser	652,70	Attractive.it	109,80
Notti di Maggio Sagraioli	176,45	Castello del Buonconsiglio	2.221,00
Comune di Ossana	409,22	Cooperativa Teatro Ghione	7.150,00
PGA 3 srl	292,80	Curcu & Genovese	578,14
Comune di Predazzo	5.528,12	Dolomiti Energia Spa	91,98
Provincia Autonoma Trento	2.000,00	Eagle Pictures spa	176,90
Re.mo srl Unipersonale	122,00	Eco Eridania spa	158,80
Sezione A.N.A. Trento	178,12	Edizioni Osiride di Setti	72,00
Twentieth Century Fox	658,80	Eie srl	915,00
Universal Pictures International	146,40	Elettrocasa srl	7,99
<b>TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>82.779,33</b>		

<u>Fatture e note a debito da emettere</u>		Fondazione Teatro Ragazzi	2.750,00
Amministr. Com. Brentonico	13.459,08	Galileo srl	90,16
Comune di Borgo	1.714,29	GB Mancini Noleggi srl	3.050,00
PGA 3 Srl	300,00	Ass.Culturale Teatro della Gran Guardia	652,30
<b>TOTALE FATTURE E NOTE DA EMETTERE</b>	<b>15.473,37</b>	G.S.C. Computer & Software snc	1.945,66
		Il Lavoro soc Coop	2.217,96
<u>Crediti verso dipendenti</u>		Infioire Edizioni	13,50
Crediti v/dipendenti per acconti inden.	6.358,66	IpService Pack srl	200,00
<b>TOTALE CREDITI V/DIPENDENTI</b>	<b>6.358,66</b>	Just Wanted	576,16
		Lanterna Magica snc	549,00
<u>Crediti verso lo Stato</u>		La Piccionaia - I Carrara	2.860,00
Credito Irap compensabile	3.058,00	Lisa Valentini	1.276,96
Credito Ires compensabile	5.893,58	Compagnia di Lizzana	2.196,00
Credito imposta cinema	9.278,85	Lucky Red srl	219,60
Erario c/acconti Irap	1.178,00	Luigi Reverdito Editore	21,50
Ritenute d'acconto su interessi	96,00	Luxvide Finanz.per Iniz.Au	366,00
Altre ritenute d'acconto subite	12.786,00	M2 Pictures srl	253,15
Iva in compensazione	80.962,95	Msc Autotrasporti	1.250,50
<b>TOTALE CREDITI VERSO LO STATO</b>	<b>113.253,38</b>	Mediterranea Productions	250,10
		Medusa Film spa	805,57
<u>Altri crediti diversi</u>		Motion Pictures Licesing	366,00
Fornitori c/anticipi	0,00	Movied Inspired sas	250,10
Contributi ministeriali	76.730,31	Nexo Digital srl	732,00
Contributi diversi	37.500,00	Nexus Culture	1.456,00
Crediti diversi	16.954,28	Notorius Pictures spa	5.419,99
Altri crediti	2.561,76	Opensky Cinema	40,57
Crediti 18app	55,00	Pmmovies srl	1.348,10
Crediti V/Danza	1.661,00	Associazione Ponti	4.000,00
<b>TOTALE ALTRI CREDITI</b>	<b>135.462,35</b>	Cinema 2000 di Proto L.	7.320,00
		Publistampa Arti Grafiche	4.148,00
<u>Ratei e risconti attivi</u>		Rai Cinema	559,96
Risconti attivi	15.980,76	Servizi Ausiliari Cinema spa	451,44
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>15.980,76</b>	The Space Cinema 1 spa	183,00
		Teodora Film srl	305,00
<u>Crediti verso banche</u>		Tnt Global Express	26,54
Cassa Rurale d'Anaunia	86,93	Trentino Trasporti	315,00
Cassa Rurale Alta Val di Fiemme	223,34	Tucker Film	2.764,48
Cassa Rurale Rotaliana ex Mezzolombardo	98,03	Twentieth Century Fox Italy	6.192,11
Cassa Rurale Alto Garda (89812 c/c)	75,56	Videa CDE Spa	663,26
Cassa Rurale Tesino ex Olle	89,58	Vodafone Omnitel	2.368,30
Cassa Rurale Rovereto	225,98	Warner Bros Entertainment	252,88
Cassa Rurale AltaValsugana 9796	100.805,28	<b>TOTALE DEBITI DI FORNITURA</b>	<b>78.873,58</b>
Cassa Rurale Adamello Brenta	137,27		
Cassa Rurale Alto Garda	142,66	<u>Fatture e note di debito da pervenire</u>	
Cassa Rurale AltaValsugana 55030	24.960,60	01 Distribution srl	250,00
Carta prepagata	1.055,18	Adelca Data srl	4.290,00
Cassa Rurale Lavis	119,19	Artigiano Trentino di Widmann	62,60
<b>TOTALE CREDITI VERSO BANCHE</b>	<b>128.019,60</b>	Associazione Culturale Aria	3.800,00
		Associazione Teatro per Caso	3.480,00
<u>Cassa</u>		Bes di Bussacchini Roberto	95,80
Denaro e valori in cassa	12.865,03	Bim Distruzione srl	400,00
<b>TOTALE DENARO E VALORI CASSA</b>	<b>12.865,03</b>	Carta & Co di Salvatore	1.235,95
		Casa del Contemporaneo	2.000,00
<u>Debiti verso fornitori</u>		Castello del Buonconsiglio	6.188,38
Aruba spa	12,20	Ceramiche Artistiche di Bolzano	329,15
Ibs.it srl	55,30	Cierrevecchi srl Distribuzioni	1.278,93
Microcinema spa	244,00	Cinema srl	250,00
P&G Line snc	4,76	Coro Croz Corona	10,00
PGA 3 srl	6,71	Teatro Distinto	1.200,00
Società Italiana Degli Autori	159,45	Dolomiti Energia	185,07
Universal Pictures Italia	244,00	Eagle Pictures spa	300,00
<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>726,42</b>	Eie srl	1.950,00

<u>Crediti verso fornitori per note di Credito</u>		Volta La Carta di Fabbri	10,30
Società Italiana Degli Autori	117,60	Trentinobook di Festi	1.094,83
<b>Crediti verso fornitori</b>	<b>117,60</b>	Fondazione Museo Storico del Trentino	272,71
		Galileo srl	165,10
<u>Debiti verso Inail</u>		Internet Bookshop Italia	44,06
Debiti verso Inail	868,43	Kochmedia srl	47,48
<b>Crediti verso enti</b>	<b>868,43</b>	Kosmocomico Teatro	1.320,00
		Luigi Reverdito Editore	93,97
<u>Debiti verso Erario</u>		Le Tre Venezie Editoriale	505,00
Erario conto Iva	64.901,63	M2 Pictures srl	450,00
<b>Crediti verso Erario</b>	<b>64.901,63</b>	Mastro 7 snc	535,78
		Medusa Film spa	557,83
		Microcinema spa	200,00
		Mismaonda srl	3.500,00
		Notorius Pictures	103,16
		Officina d'Arte di Marina	265,35
		P&G Line snc	658,19
		PGA 3 srl	300,00
		Phoenix Informatica Bancaria	11.986,85
		Samuele Soc coop	62,95
		Laboratorio Oreficeria	154,00
		Servizi Impresa CAF	1.081,91
		Società Italiana Autori	422,02
		Tipografia Editrice Temi	53,90
		Twentieth Century Fox	1.150,78
		Universal Pictures	446,46
		Viadella Terra	2.035,00
		Coro Voci Roveretane	545,45
		Vodafone Omnitel	596,86
		The Walt Disney Company	727,72
		Warner Bros Entertainment	1.005,73
		Zalab Associazione Culturale	200,00
		Zambiasi Commerciale	412,89
		<b>TOTALE FATTURE E NOTE DI DEBITO</b>	<b>58.312,16</b>
		<u>Debiti diversi</u>	
		Debiti verso dipendenti	17.845,36
		Dipendenti conto arrotondamenti	0,00
		Debiti INPS per contributi dipendenti	13.705,00
		Debiti verso E.B.A.T.	173,16
		Debiti Ass. Sanitaria Integrativa "EST"	27,00
		Debiti verso erario per rit.acc.	5.167,95
		Debiti addizionale reg. e com.	68,75
		Debiti verso erario per rit.acc. su TFR	19,73
		Debiti verso erario per rit.acc. Lav. Autonomo	3.120,00
		Debiti verso erario per altre ritenute	224,58
		Previdente c/terzi	1.350,00
		Previdente c/proprio	415,00
		Debiti diversi di fine anno	17.231,29
		Debiti v/progetti PAT	74.000,00
		Erario conto IRAP	2.840,00
		Erario conto IRES	0,00
		Debiti verso erario per imposta 11%	144,60
		<b>TOTALE DEBITI DIVERSI</b>	<b>136.332,42</b>
		<u>Ratei e risconti passivi</u>	
		Ratei passivi	69.049,96
		Risconti passivi	0,00
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASS.</b>	<b>69.049,96</b>
		<u>Capitale netto</u>	
		Capitale sociale	1.403,75

F.do Acc. Contributi in conto capitale	45.738,26
F.do Riserva Utile esercizi precedenti	0,00
<b>TOTALE RISERVE E CAPITALE NETTO</b>	<b>47.142,01</b>

**TOTALE ATTIVITA'** 749.046,30

**UTILE D'ESERCIZIO** 5.124,10

**TOTALE ATTIVITA'** 754.170,40

**TOTALE A PAREGGIO** 754.170,40

