

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
<u>Stagioni di Prosa</u>		<u>Stagioni di Prosa</u>	
Comune Ala	26.089,89	Comune Ala	29.483,29
Comune Aldeno	10.463,17	Comune Aldeno	13.556,51
Comune Arco	2.981,63	Comune Arco	5.403,35
Comune Borgo	41.090,07	Comune Borgo	44.737,77
Comune Brentonico	48.239,18	Comune Brentonico	50.827,48
Comune Cavalese	0,00	Comune Cavalese	11.166,14
Comune Cles	0,00	Comune Cles	8.472,17
Comune Ledro	10.951,43	Comune Ledro	13.918,43
Comune Grigno	6.888,23	Comune Grigno	7.815,79
Comune Pinzolo	0,00	Comune Pinzolo	0,00
Comune Mezzolombardo	34.024,39	Comune Mezzolombardo	38.611,22
Comune Mori	67.220,00	Comune Mori	68.341,66
Comune Nago Torbole	2.992,03	Comune Nago Torbole	4.836,65
Comune Pergine Valsugana	60.469,37	Comune Pergine Valsugana	60.754,13
Comune Riva del Garda	29.319,10	Comune Riva del Garda	32.123,18
Comune Rovereto	6.501,02	Comune Rovereto	1.231,82
Comune Sarnonico	1.205,57	Comune Sarnonico	1.375,57
Comune Spiazzo	0,00	Comune Spiazzo	0,00
Comune Tesero	29.607,70	Comune Tesero	28.475,23
Comune Tione	75.009,22	Comune Tione	76.965,08
Centro Servizi Culturali Santa Chiara	65.144,24	Centro Servizi Culturali Santa Chiara	56.086,39
Comune di Predaia	24.954,78	Comune di Predaia	13.859,02
Comune di Fondo	3.102,97	Comune di Fondo	3.168,36
Comune di Romeno	3.505,57	Comune di Romeno	395,45
Comune di Garniga	0,00	Comune di Garniga	0,00
Comune di Vezzano	16.392,94	Comune di Vezzano	10.350,93
Comune di Lavis	75.808,44	Comune di Lavis	79.201,04
Comune di Predazzo	18.210,98	Comune di Predazzo	17.643,05
Comune di Ossana	38.103,43	Comune di Ossana	37.492,70
TOTALE COSTI STAGIONI PROSA	698.275,35	TOTALE RICAVI STAGIONI PROSA	716.292,41

Teatro ragazzi

Prest. Teatro ragazzi Cles	0,00
Prest. Teatro ragazzi Dro	1.493,57
Prest. Teatro ragazzi Nago	4.419,00
Prest. Teatro ragazzi Pergine	2.785,88
Prest. Teatro ragazzi Predaia	0,00
Prest. Teatro ragazzi Tione	1.100,00
Prest. c/Terzi Teatro ragazzi	6.261,02
TOTALE COSTI TEATRO RAGAZZI	16.059,47

Teatro ragazzi

Prest. Teatro ragazzi Cles	0,00
Prest. Teatro ragazzi Dro	2.048,57
Prest. Teatro ragazzi Nago	5.815,39
Prest. Teatro ragazzi Pergine	3.463,15
Prest. Teatro ragazzi Predaia	0,00
Prest. Teatro ragazzi Tione	1.050,91
Prest. c/Terzi Teatro ragazzi	5.859,77
TOTALE RICAVI TEATRO RAGAZZI	18.237,79

Costi altre prestazioni

Prest. Tecniche-Organiz. C/Terzi	0,00
Prest. Tecniche c/to proprio	265.992,97
TOTALE COSTI ALTRE PRESTAZIONI	265.992,97

Ricavi altre prestazioni

Prest. Tecniche/Organizzative c/to terzi	0,00
Prest. Tecniche c/to proprio	302.766,70
TOTALE RICAVI ALTRE PRESTAZIONI	302.766,70

Produzione spettacoli

Giornata della memoria	14.800,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE SPETTACOLI	14.800,00

Produzione spettacoli

Giornata della memoria	14.800,00
TOTALE RICAVI PRODUZIONE SPETTACOLI	14.800,00

Cinema

Progetto cinema	102.597,97
Progetto cinema - II° semestre	40.726,64
Cinema c/terzi	66.991,52
Cinema c/proprio Baselga	0,00
Cinema c/proprio Borgo	28.850,07
Cinema c/proprio Brentonico	0,00
Cinema c/proprio Coredo	0,00
Cinema c/proprio Mezzolombardo	33.085,43
Cinema c/proprio Pergine Valsugana	0,00
Cinema c/proprio Tione	29.749,43
Cinema c/proprio Riva	22.970,77
Progetto Scuole	2.606,73
Cinema c/proprio Lavis	0,00
TOTALE COSTI CINEMA	327.578,56

Cinema

Progetto cinema - I° semestre	122.576,44
Progetto cinema - II° semestre	43.310,06
Cinema c/terzi	85.610,02
Cinema c/proprio Baselga	139,09
Cinema c/proprio Borgo	44.833,18
Cinema c/proprio Brentonico	0,00
Cinema c/proprio Coredo	0,00
Cinema c/proprio Mezzolombardo	36.946,41
Cinema c/proprio Pergine Valsugana	0,00
Cinema c/proprio Tione	31.624,55
Cinema c/proprio Riva	35.319,98
Progetto Scuole	436,36
Cinema c/proprio Lavis	0,00
TOTALE RICAVI CINEMA	400.796,09

Costi per acquisto prodotti

Castel Thun	17.939,17
Castel Buonconsiglio	60.475,35
Castel Beseno	0,00
TOTALE COSTI PER ACQUISTO PRODOTTI	78.414,52

Ricavi per acquisto prodotti

Castel Thun	28.109,20
Castel Buonconsiglio	123.770,99
Castel Beseno	0,00
TOTALE RICAVI PER ACQUISTO PRODOTTI	151.880,19

Gestione sale

Gestione sala Baselga di Pinè	1.540,44
TOTALE COSTI GESTIONE SALE	1.540,44

Costi per acquisto di servizi

Contributi prev. collaboratori	2.737,96
Consulenze da professionisti	38.940,17
Compensi co.co.co.	0,00
Elaborazione dati contabili	21.926,54
Energia elettrica	1.013,76
Tassa smaltimento rifiuti	351,21
Servizi Vigilanza e Pulizie	2.580,00
Manutenzioni e riparazioni	3.893,71
Manutenzioni in abbonamento	22,00
Manutenz.beni leasing noleggio terzi	0,00
Prestazione di terzi	216,00
Canoni di locazione locali	18.000,00
Spese condominiali	1.000,00
Premi di assicurazione obbligatoria	13.712,71
Premi di assicurazione non obbl.	0,00
Oneri accessori prestazioni artistiche	31.098,45
Spese telefoniche	9.918,63
Spese di pubblicità	55.081,27
Spese varie	5.496,24
Altri costi di esercizio	457,53
Omaggi e regalie	50,00
Liberalità	8.175,00
TOTALE COSTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	214.671,18

Costi del personale

Stipendi impiegati	279.865,25
Contributi previdenziali	82.334,67
Contributi ente bilaterale	1.607,22
Quota associativa sindacati	0,00
Quota T.F.R. impiegati	19.459,38
Viaggi, trasferte	4.692,85
Rimborsi km	954,50
I.N.A.I.L.	1.453,90
Quota Fondo Pensioni	1.920,85
Corsi di formazione	718,50
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	393.007,12

Gestione sale

Gestione sala Baselga di Pinè	858,00
TOTALE RICAVI GESTIONE SALE	858,00

Altri ricavi

Contributi da Enti o Privati	313.904,44
Contributi Ministeriali	75.000,00
Prestazioni pubblicitarie	15.005,00
TOTALE ALTRI RICAVI	403.909,44

Proventi finanziari

Interessi attivi su conti correnti	387,85
Arrotondamenti attivi	1,44
Prov.finanziari operazione pronti/termine	0,00
Interessi su operazione pronti/termine	0,00
Sconti e abbuoni attivi finanziari	0,00
Ricavi da commissioni	0,00
Ricavi diversi	0,00
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	389,29

Altri proventi di esercizio

Cinque per mille	153,40
Altri proventi di esercizio	28.214,37
TOTALE ALTRI RICAVI DI ESERCIZIO	28.367,77

Proventi straordinari

Plusvalenze da alien. ordinaria cespiti	0,00
Rimborso IRAP	0,00
Rimborso INPS	0,00
Sopravvenienze attive	8.679,98
Tax credit programmazione cinema	9.637,79
Contributi Stato Covid 19	15.503,00
TOTALE SOPPRAVVENIENZE	33.820,77

Costi fiscalmente indetraibili

Altri costi non detraibili dal reddito	196,30
Spese inerenti beni di uso promiscuo	2.389,64
Costi esercizio precedente	7.607,77
COSTI FISCALMENTE INDETRAIBILI	10.193,71

Oneri finanziari

Commissioni su fidejussione	0,00
Imposta di bollo e registro	1.249,70
Tassa vidimazione libri sociali	0,00
Spese di trasporto	0,00
Diritti camerale	18,00
Spese bancarie	2.938,71
Sconti e abbuoni passivi	0,00
Diritti di segreteria	0,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	4.206,41

Interessi passivi

Interessi passivi di conto corrente	0,09
TOTALE INTERESSI PASSIVI	0,09

Sopravvenienze passive e minusvalenze

Sopravvenienze passive	396,75
TOTALE SOPRAVV/MINUSV. PASSIVE	396,75

Perdite su crediti

Perdite su crediti	6.653,66
TOTALE PERDITE SU CREDITI	6.653,66

Arrotondamenti passivi

Arrotondamenti passivi	5,56
TOTALE ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,56

Costi amm. immobilizzazioni materiali

Quota amm.to attrezzatura	0,00
Quota amm.to macchinari	0,00

Quota amm.to macch. ufficio elettr.	2.900,15
Quota amm.to mobili	0,00
TOTALE AMM.TI IMM. MATERIALI	2.900,15

Accantonamenti

Quota acc.to al fondo acq. sede	0,00
TOTALE QUOTA ACC.TO FONDO ACQ.SEDE	0,00

Costi generali di esercizio

Cancelleria e stampati	1.559,47
Spese postali e bolli	725,67
Quota associativa	3.690,49
Abbonamenti e pubblicazioni	343,50
Beni di valore inferiore a 1000,00 euro	3.168,11
Spese di rappresentanza	3.770,94
Spese viaggi e trasferte	681,50
Rimborso indennità chilometriche	7.592,00
Acquisti di giornali e riviste	0,00
TOTALE COSTI GENERALI DI ESERCIZIO	21.531,68

Imposte sul reddito

IRES	107,00
IRAP	2.231,00
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	2.338,00

TOTALE COSTI **2.058.565,62**

UTILE D'ESERCIZIO **13.552,83**

TOTALE A PAREGGIO **2.072.118,45**

TOTALE RICAVI **2.072.118,45**