

**COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2021**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		<u>Fondi Immobilizzazioni materiali</u>	
Attrezzatura	3.334,37	F.do amm.to attrezzatura	3.232,47
Impianti generici	5.828,97	F.do amm.to impianti generici	4.371,73
Macchinari specifici	75.033,40	F.do amm.to macchinari	71.025,61
Macchine d'ufficio elettroniche	21.003,49	F.do amm.to macch.uff.elettroniche	14.970,15
Mobili d'ufficio	23.848,83	F.do amm.to mobili d' ufficio e arredo	20.944,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATER.	129.049,06	TOTALE F.DO AMM.TO IMM.MATER.	114.544,21
<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	365,77	F.do amm.to ant. impianti specifici	1.457,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMM.	15.694,19	F.do amm.to ant.macchinari	4.007,79
		F.do amm.to ant.macch.uff.electron.	3.025,86
		F.do amm.to anticipato mobili ufficio e arredo	2.904,58
<u>Crediti a medio lungo termine</u>		TOTALE F.DO AMM.TO ANTICIP. IMM. IMM.	11.497,37
Deposito cauzionale	100,00		
CREDITI MEDIO LUNGO TERMINE	100,00	<u>F.do amm.to immobilizzazioni immateriali</u>	
		F.do amm.to altri oneri e spese	15.328,42
<u>Crediti verso clienti</u>		F.do amm.to software applicativo	365,77
Comune di Ala	16.309,60	TOTALE F.DO IMMOBILIZ. IMMATERIALI	15.694,19
APT Rovereto e Vallagarina	2.000,00		
La Baracca Società	183,00	<u>Fondo accantonamento T.F.R.</u>	
Mailtrade	45,50	Fondo accantonamento T.F.R.	136.019,93
Pangazzi Ennio - CF55	976,00	TOTALE F.DO ACCANTONAMENTO TFR	136.019,93
Ponti Associazione	100,00		
Centro Servizi Culturali Santa Chiara	6.070,37	<u>Fondo spese eventi speciali</u>	
Villa Cameras Room	400,00	Fondo spese eventi speciali	74.156,85
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	26.084,47	TOTALE F.DO SPESE EVENTI SPECIALI	74.156,85
<u>Fatture e note di debito</u>		<u>Crediti verso clienti</u>	
Museo Castello del Buonconsiglio	60.400,00	Comune di Ala	16.309,60
FATTURE E NOTE DI DEBITO	60.400,00	TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	16.309,60
<u>Crediti verso dipendenti</u>		<u>Iva su acquisti</u>	
Crediti v/dipendenti per acconti inden.	6.358,66	Iva su acquisti	1.332,13
Crediti v/dipendenti per Cig.	1.097,42	TOTALE IVA SU ACQUISTI	1.332,13
TOTALE CREDITI V/DIPENDENTI	7.456,08		
<u>Crediti verso lo Stato</u>		<u>Debiti verso fornitori</u>	
Credito Irap compensabile	869,00	Acquaviva srl	82,84
Credito Ires compensabile	27.852,00	Associazione Teatro D'Aosta	2.640,00
Credito imposta cinema	43.851,34	Bim Distribution	244,00
Credito ritenute lavoratori autonomi 770	35,01	Castello del Buonconsiglio	900,60
Erario c/acconti Irap	1.115,50	Cinema srl	191,45
Erario c/acconti Ires	107,00	Collettivo Clochart	2.750,00
Ritenute d'acconto su interessi	75,44	Compagnia Corrado d'Elia	3.050,00
Altre ritenute d'acconto subite	18.936,45	Dalpia Grafiche	36,60
Iva in compensazione	89.917,00	Dolomiti Energia Spa	203,06
Credito Inps Ctr. Addiz.Aspi	1.297,98	Europictures	250,10
Credito Inps Cig.solidarietà	4.611,39	Festival Internazionale Film	1.830,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO	188.668,11	Fontanari Grafiche	263,28
		G.S.C. Computers & Software	1.945,66
<u>Altri crediti diversi</u>		liriti srl	1.256,60
Fornitori c/anticipi	100,00	Immobiliare 2000	2.196,00
Contributi provinciali	42.269,75	Infiores Edizioni	6,00
Contributi ministeriali	0,00	Ip Service Pack	380,00
Contributi diversi	7.151,50	Jam Session sas	270,00
Contributi pubblici	0,00	La Fotolito srl	1.637,24
Crediti diversi	5.978,73	Lucky Red srl	244,00

Altri crediti	3.420,58	Nexo Digital	1.926,75
Crediti 18app	98,00	Politalia Comunicazioni	305,00
Crediti V/Danza	5.502,00	Publistampa Arti Grafiche	943,60
TOTALE ALTRI CREDITI	64.520,56	Ricci Riccardo	9.485,50
		S.I.A.E.	2.240,41
<u>Ratei e risconti attivi</u>		Smart soc coop	990,00
Risconti attivi	27.469,89	TeamSystem spa	1.353,99
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.469,89	Tnt Global Express	40,58
		Vodafone Omnitel	2.074,50
<u>Crediti verso banche</u>		Warner Bros Entertainment	244,00
Cassa Rurale Val di Non	191,38	TOTALE DEBITI DI FORNITURA	39.981,76
Cassa Rurale Alta Val di Fiemme	1.163,03		
Cassa Rurale Rotaliana	386,10	<u>Fornitori esteri</u>	
Cassa Rurale Tesino	498,81	Zoom Video Communications	13,99
Cassa Rurale Rovereto	137,16	TOTALE IVA SU ACQUISTI	13,99
Cassa Rurale AltaValsugana 9796	246.790,49		
Cassa Rurale Adamello Brenta	523,97	<u>Fatture e note di debito da pervenire</u>	
Cassa Rurale Alto Garda	205,84	01 Distribution srl	125,31
Cass Rurale AltaValsugana 55030	93.559,29	Adelca Data di Delladio Carlo	8.148,00
Carta prepagata	178,43	Adler Entertainment	11,96
Cassa Rurale Lavis	218,43	Allitude spa	3.114,45
TOTALE CREDITI VERSO BANCHE	343.852,93	Antiche Fornaci	53,55
		Art4Art srl	52,50
<u>Cassa</u>		Artefatto Distribution	282,73
Denaro e valori in cassa	10.694,84	Aurora Vision	300,00
TOTALE DENARO E VALORI CASSA	10.694,84	BB Hotels srl	18,00
		Bes di Bussacchini Roberto	45,20
<u>Debiti verso fornitori</u>		Castello del Buonconsiglio	2.391,73
Eagle Pictures spa	105,80	Ciervecchi srl Distribuzioni	331,44
Istituto Luce - Cinecittà	244,00	Curcu Genovese	129,50
Marco Raffaelli	32,43	Dolomiti Ambiente	140,57
Microcinema spa	244,00	Dolomiti Energia	84,13
P & G Line snc	4,76	Eagle Pictures spa	105,72
Palmieri Giovanna	137,85	Volta La Carta di Fabbri	36,20
Pga 3 srl	6,71	Ferruzzi Servizi	209,57
Twentieth Century Fox	904,55	Trento Film Festival	2.750,00
Universal Pictures	244,00	FilmWork	600,00
Videa Spa	419,29	Gest di Bonomi Mariano	930,00
Zambiasi Commerciale	110,22	GSH Gruppo Sensibilizzazione	17,00
DEBITI VERSO FORNITORI	2.453,61	Immobiliare 2000	5.400,00
		Ass.Cult. Imparare a Sognare	351,00
<u>Debiti verso Inps</u>		Lisa Valentini	1.737,50
Debiti verso Inps Quas	70,93	Le Tre Venezie Editoriale	27,50
DEBITI VERSO INPS	70,93	Lucky Red	250,00
		Mastro 7 snc	249,93
<u>Debiti verso Inail</u>		Medusa Film spa	250,00
Debiti verso Inail	1.359,74	Notorious Pictures spa	750,00
DEBITI VERSO INAIL	1.359,74	Officina d'Arte	46,65
		P&G Line snc	262,51
<u>Debiti verso Erario</u>		Palmieri Giovanna	1.500,00
Erario conto Iva	15.039,09	PGA 3 srl	447,72
DEBITI VERSO ERARIO	15.039,09	Publistampa snc	2.640,00
		Scartezzini Fiorenzo	80,00
		Servizi Imprese CAF	1.165,38
		Tucker Film srl	200,00
		Twentieth Century Fox	488,75
		Universal Pictures	100,00
		Viadella Terra	1.433,50
		Videa spa	250,00
		Warner Bros Entertainment	724,12
		TOTALE FATTURE E NOTE DI DEBITO	38.232,12

<u>Debiti progetti da realizzare</u>	
Debiti progetti da realizzare	63.350,00
DEBITI PROGETTI DA REALIZZARE	63.350,00

<u>Debiti diversi</u>	
Debiti verso dipendenti	22.050,09
Dipendenti conto arrotondamenti	0,00
Debiti INPS per contributi dipendenti	16.062,39
Debiti verso E.B.A.T.	192,04
Debiti Ass. Sanitaria Integrativa "EST"	27,00
Debiti verso erario per rit.acc.	5.360,47
Debiti addizionale reg. e com.	429,23
Debiti verso erario per rit.acc. su TFR	0,00
Debiti verso erario per rit.acc. Lav. Autonomo	201,29
Debiti verso erario per altre ritenute	1.294,77
Previdite c/terzi	2.042,70
Previdite c/proprio	22.151,70
Debiti diversi di fine anno	77.027,17
Debiti v/Borgo	1.230,00
Debiti v/Rovereto	69,50
Debiti v/progetti PAT	0,00
Erario conto IRAP	772,00
Erario conto IRES	1.314,00
Debiti verso erario per imposta 11%	223,16
TOTALE DEBITI DIVERSI	150.447,51

<u>Ratei e risconti passivi</u>	
Ratei passivi	44.812,32
Risconti passivi	550,78
TOTALE RATEI E RISCONTI PASS.	45.363,10

<u>Capitale netto</u>	
Capitale sociale	1.403,75
F.do Acc. Contributi in conto capitale	45.738,26
Utile portato a nuovo	20.315,37
TOTALE RISERVE E CAPITALE NETTO	67.457,38

TOTALE PASSIVITA'	774.400,14
--------------------------	-------------------

UTILE D'ESERCIZIO	118.513,36
--------------------------	-------------------

TOTALE ATTIVITA'	892.913,50	TOTALE A PAREGGIO	892.913,50
-------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

TOTALE ATTIVITA'

#RIF!

