

COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO
BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 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 | 16.000,46 |
| 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. | 115.574,52 |
| <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 Aldeno | 8.720,00 | TOTALE F.DO IMMOBILIZ. IMMATERIALI | 15.694,19 |
| Comune di Arco | 1.351,50 | | |
| Comune di Mezzolombardo | 23.932,00 | <u>Fondo accantonamento T.F.R.</u> | |
| Comune di Nago Torbole | 8.729,44 | Fondo accantonamento T.F.R. | 138.906,09 |
| Azienda per il turismo | 2.000,00 | TOTALE F.DO ACCANTONAMENTO TFR | 138.906,09 |
| Centro Servizi Culturali Santa Chiara | 15.000,00 | | |
| Comune di Dro | 1.118,50 | <u>Fondo spese eventi speciali</u> | |
| Comune di Riva del Garda | 1.377,81 | Fondo spese eventi speciali | 74.156,85 |
| Fondo Comune delle Casse Rurali | 18.300,00 | TOTALE F.DO SPESE EVENTI SPECIALI | 74.156,85 |
| Comune di Ledro | 2.497,08 | | |
| Mailtrade srl | 45,50 | <u>Crediti verso clienti</u> | |
| CF55 di Pangrazzi Ennio | 976,00 | Comune di Ala | 1.600,93 |
| TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI | 84.047,83 | TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI | 1.600,93 |
| <u>Fatture e note di debito</u> | | | |
| Comune di Ala | 2.581,97 | <u>Debiti per note di credito da pervenire</u> | |
| Comune di Brentonico | 2.883,19 | Sarzina Antonella | 28,69 |
| Comune di Cavalese | 2.494,12 | Nesredin Kalem Hana | 28,69 |
| Comune di Mori | 23.619,93 | Facci Massimiliano | 81,97 |
| Comune di Nago Torbole | 1.399,14 | Galli Michela - Legno Zen | 24,59 |
| Comune di Rovereto | 11.378,36 | Gomiero Tiziana | 57,38 |
| Comune di Tione di Trento | 11.745,80 | DEBITI PER NOTE DI CREDITO DA PERVENIRE | 221,32 |
| Andalo Gestioni srl | 400,00 | | |
| Comune di Borgo Valsugana | 3.149,96 | <u>Anticipi da clienti</u> | |
| Museo Castello del Buon Consiglio | 32.227,62 | Comune di Aldeno | 5.366,97 |
| Centro Servizi Culturali Santa Chiara | 14.441,50 | Comune di Mezzolombardo | 14.075,93 |
| Comune di Cles | 5.000,00 | Comune di Nago Torbole | 4.517,50 |
| Cantina Sociale Mori Colli Zugna | 2.857,14 | Comune di Riva del Garda | 10.101,07 |
| Comune di Civezzano | 728,95 | ANTICIPI DA CLIENTI | 34.061,47 |
| Comune di Lavis | 7.283,93 | | |
| Comune di Pergine Valsugana | 9.134,30 | <u>Iva su acquisti</u> | |
| Comune di Pinzolo | 1.003,37 | Iva su acquisti | 0,00 |
| Comune di Tesero | 1.135,29 | TOTALE IVA SU ACQUISTI | 0,00 |
| Fassa Media Comunicazioni | 500,00 | | |
| Comune di Ledro | 2.080,00 | <u>Debiti verso fornitori</u> | |
| Cinema Comunale di Tesero | 500,00 | Accademia Perduta Romagna Teatri | 1.320,00 |
| Comune di Ossana | 334,22 | Adler Entertainment srl | 183,00 |
| Comune di Predazzo | 11.299,06 | Agidi srl | 8.800,00 |
| Promovanoi Soc. Coop | 800,00 | Antropos Soc. Cooperativa | 585,60 |
| Associazione Culturale Sguardi | 400,00 | Associazione Teatro d'Aosta | 2.640,00 |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| FATTURE E NOTE DI DEBITO | 149.377,85 | Associazione Arditodesio | 8.250,00 |
| | | Associazione Culturale | 2.928,00 |
| | | Associazione Culturale Aria | 4.618,92 |
| <u>Crediti verso dipendenti</u> | | Associazione Teatro per caso | 3.771,60 |
| Crediti v/dipendenti per acconti inden. | 6.358,66 | Atir -Associazione Teatrale | 2.090,00 |
| Crediti v/dipendenti per Cig. | 0,00 | Bim distribuzione srl | 244,00 |
| TOTALE CREDITI V/DIPENDENTI | 6.358,66 | Bis Servizi per lo spettacolo | 1.870,00 |
| | | Castello del Buonconsiglio | 22.335,90 |
| <u>Crediti verso lo Stato</u> | | Cinema srl | 191,45 |
| Credito Irap compensabile | 1.213,00 | Collettivo Clochart Aps | 2.200,00 |
| Credito Ires compensabile | 44.226,50 | Associazione Culturale | 1.320,00 |
| Credito imposta cinema | 874,51 | Doc Servizi Soc. Coop. | 1.837,00 |
| Credito ritenute lavoratori autonomi 770 | 35,01 | Dolomiti Energia spa | 376,64 |
| Erario c/acconti Irap | 772,50 | Eagle Pictures spa | 144,50 |
| Erario c/acconti Ires | 657,00 | Associazione Eccentrici | 1.320,00 |
| Ritenute d'acconto su interessi | 26,97 | Associazione Culturale Emit | 4.400,00 |
| Altre ritenute d'acconto subite | 3.855,54 | Esperia srl | 6.986,46 |
| Iva in compensazione | 106.270,00 | Europictures srl | 561,20 |
| Credito Inps Ctr. Addiz.Aspi | 1.109,80 | Associazione Culturale Factory | 2.860,00 |
| Credito Inps Cig.solidarietà | 0,00 | Fandango spa | 187,10 |
| TOTALE CREDITI VERSO LO STATO | 159.040,83 | Ferruzzi Servizi srl | 207,37 |
| | | Festival Internazionale Film | 1.830,00 |
| <u>Altri crediti diversi</u> | | Grafiche Fontanari sns | 2.742,19 |
| Fornitori c/anticipi | 0,00 | Hotel Gambrinus | 10,80 |
| Contributi provinciali | 120.388,37 | Gest snc | 6.856,40 |
| Contributi ministeriali | 0,00 | Teatro Gioco Vita | 2.860,00 |
| Contributi diversi | 52.179,43 | Il Lavoro Soc. Coop. | 2.440,00 |
| Contributi pubblici | 0,00 | Industria Scenica Onlus | 2.200,00 |
| Crediti diversi | 7.097,56 | Infiores edizioni | 6,00 |
| Altri crediti | 831,44 | Ip Service Pack srl | 380,00 |
| Crediti 18app | 98,00 | I.so Soc. Coop. | 1.100,00 |
| Crediti V/Danza | 6.354,50 | Jam Session di Lusuardi | 270,00 |
| TOTALE ALTRI CREDITI | 186.949,30 | Koch Media srl | 250,10 |
| | | La Baracca Onlus | 2.200,00 |
| <u>Ratei e risconti attivi</u> | | La Bilancia Soc. Coop. | 1.650,00 |
| Risconti attivi | 4.442,93 | La Corte Ospitale | 3.300,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 4.442,93 | La Fotelito Unipersonale | 597,80 |
| | | La Piccionaia scs | 3.300,00 |
| <u>Crediti verso banche</u> | | Litodelta di Bellin | 304,77 |
| Cassa Rurale Val di Non | 967,24 | Lucky Red srl | 1.243,57 |
| Cassa Rurale Alta Val di Fiemme | 2.439,48 | Luha Associazione Culturale | 360,51 |
| Cassa Rurale Rotaliana | 15.030,62 | Mandacarù Onlus | 185,50 |
| Cassa Rurale Tesino | 777,23 | Medusa Film spa | 146,40 |
| Cassa Rurale Rovereto | 193,02 | Mismaonda srl | 16.500,00 |
| Cassa Rurale AltaValsugana 9796 | 286.132,73 | Momon Soc. Coop. | 2.640,00 |
| Cassa Rurale Adamello Brenta | 1.380,98 | Associazione Compagnia Nando e Malia | 2.750,00 |
| Cassa Rurale Alto Garda | 662,70 | Officine Ubu srl | 488,00 |
| Cassa Rurale AltaValsugana 55030 | 63.799,19 | The Covers Associazione | 646,60 |
| Carta prepagata | 428,45 | Eclair Italy srl | 84,79 |
| Cassa Rurale Trento | 2.070,92 | Palmieri Giovanna | 3.638,22 |
| TOTALE CREDITI VERSO BANCHE | 373.882,56 | Pga 3 srl | 3.895,56 |
| | | Politalia Comunicazioni | 305,00 |
| <u>Cassa</u> | | Publirstampa snc | 236,00 |
| Denaro e valori in cassa | 20.935,49 | Ass.ne Pupi e Fresedde | 3.300,00 |
| TOTALE DENARO E VALORI CASSA | 20.935,49 | Tipografia Quaresima snc | 561,20 |
| | | Rai Cinema spa | 915,00 |
| <u>Debiti verso fornitori</u> | | RCM Rinascita Coop. Musicale | 1.342,00 |
| Forchetta & Rastrello | 11,17 | Satine Film Distribuzione srl | 585,60 |
| IstitutoLuce - Cinecittà | 244,00 | Sav Scorte agrarie srl | 147,50 |
| Marco Raffaelli | 32,43 | Associazione Scenari | 2.420,00 |
| Microcinema spa | 244,00 | Siae | 2.240,41 |
| P & G Line snc | 4,76 | Associazione Culturale | 2.750,00 |
| Pmmovies srl | 122,00 | | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|-------------------|
| Twentieth Century Fox | 904,55 | Ente Autonomo Teatro Stabile | 13.200,00 |
| Universal Pictures | 244,00 | Associazione Centro Teatrale | 5.500,00 |
| Videa Spa | 236,29 | Teatro del Buratto Cooperativa | 2.640,00 |
| Zambiasi Commerciale | 110,22 | I Teatri Soffiati | 5.830,00 |
| Fornitori esteri | | Tiricreo snc | 243,02 |
| Shengong Shenzhen Jin Chu Kou | 27,34 | TNTGlobal Express srl | 70,05 |
| Vtop Industry Limited | 37,35 | Tox Pc & Network | 7.250,00 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | 2.218,11 | Associazione Trentospettacoli | 3.300,00 |
| | | UnoTeatro Soc. Coop | 2.420,00 |
| <u>Crediti per note credito</u> | | Vodafone Italia spa | 2.058,64 |
| Artefatto sas | 579,30 | Warner Bros Entertainment | 2.867,00 |
| Movieshow di Barbugian | 148,50 | Win sport srl | 394,06 |
| Pga 3 srl | 205,50 | TOTALE DEBITI DI FORNITURA | 207.681,43 |
| CREDITI PER NOTE CREDITO | 933,30 | | |
| | | <u>Fornitori esteri</u> | |
| <u>Debiti verso Inps</u> | | Zoom Video Communications | 13,99 |
| Debiti verso Inps Quas | 30,49 | TOTALE IVA SU ACQUISTI | 13,99 |
| DEBITI VERSO INPS | 30,49 | | |
| | | <u>Fatture e note di debito da pervenire</u> | |
| <u>Debiti verso Inail</u> | | 01 Distribution srl | 125,31 |
| Debiti verso Inail | 50,63 | Adelca Data di Delladio Carlo | 7.140,00 |
| DEBITI VERSO INAIL | 50,63 | Adler Entertainment | 11,96 |
| | | Adriana Scarletti | 3,50 |
| <u>Debiti verso Erario</u> | | Aida Fondazione | 4.000,00 |
| Erario conto Iva | 0,00 | Periotta Alessio | 2.225,01 |
| DEBITI VERSO ERARIO | 0,00 | Allitude spa | 10.573,85 |
| | | Andrea Contrrini | 39,20 |
| | | Antiche Fornaci | 53,55 |
| | | APT Rovereto e Vallagarina | 21.824,18 |
| | | Art4Art srl | 106,00 |
| | | Artefatto Distribution | 1.046,16 |
| | | Associazione Culturale Aria | 2.304,00 |
| | | Aurora Vision | 300,00 |
| | | Bes di Busacchini | 108,70 |
| | | Delladio Carlo | 1.248,00 |
| | | Carta & Co | 99,35 |
| | | Castello del Buonconsiglio | 6.087,98 |
| | | Centro Servizi Culturali Santa Chiara | 2.500,00 |
| | | Ciervecchi | 1.096,48 |
| | | Associazione Culturale Cikale | 6.000,00 |
| | | Cinema 2000 di Proto Luca | 7.200,00 |
| | | Cinetel srl | 37,54 |
| | | Orlando Claudia | 4.243,80 |
| | | Curcu Geniovese srl | 129,50 |
| | | Dolomiti Ambiente | 30,50 |
| | | Dolomiti Energia | 6,10 |
| | | Eagle Pictures spa | 105,72 |
| | | Volta la Carta | 36,20 |
| | | Trentinobook | 643,77 |
| | | Società Filarmonica di Ala | 1.400,00 |
| | | Compagnia Filodrammatica | 180,33 |
| | | Trento Film Festival | 3.000,00 |
| | | Filmwork | 600,00 |
| | | Forchetta & Rastrello | 103,50 |
| | | Gasparotto srl | 20.150,00 |
| | | Gruppo Sensibilizzazione | 17,00 |
| | | Immobiliare 2000 | 1.800,00 |
| | | Incontra Soc. Coop. | 450,00 |
| | | Kitchen srl | 150,00 |
| | | La grafica srl | 320,00 |
| | | Lanterna magica snc | 340,80 |
| | | Lavoro Società Cooperativa | 456,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Le Tre Venezie Editoriale | 27,50 |
| Lucky Red | 250,00 |
| Longo Sofia | 188,33 |
| 52050 di Massini Marco | 6.183,82 |
| Mastro 7 snc | 429,65 |
| Medusa Film spa | 1.116,73 |
| Moser Michele | 2.080,00 |
| Piffer Mirko | 1.150,00 |
| Movieshow di Barbugian | 1.337,00 |
| Lorenzo Nicolò | 1.044,00 |
| Notorius Pictures | 750,00 |
| Officina d'Arte | 46,65 |
| Eclar Italy srl | 156,00 |
| P & G Line snc | 523,24 |
| Pandemonium Teatro | 850,00 |
| Pga 3 srl | 1.281,71 |
| Pmmovies srl | 200,00 |
| Publistampa snc | 1.120,00 |
| Rai Cinema spa | 11,82 |
| Ricci Riccardo | 7.776,00 |
| Scartezzini Fiorenzo | 80,00 |
| Servizi Imprese | 1.166,56 |
| Shengong Shenzhen | 27,34 |
| Siae | 5.887,57 |
| Tox Pc & Network | 125,00 |
| Trentino Trasporti spa | 172,13 |
| Tucker film | 200,00 |
| Twentieth Century Fox | 488,75 |
| Tait Ugo | 717,60 |
| Universal Pictures | 331,77 |
| Viadella Terra | 1.456,50 |
| Videa spa | 250,00 |
| Vtop Industry Limited | 37,35 |
| Warner Bros Entertainment | 1.786,30 |
| Zanghielli Lorenzo | 2.100,00 |
| TOTALE FATTURE E NOTE DI DEBITO | 149.643,31 |

Debiti progetti da realizzare

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Debiti progetti da realizzare | 0,00 |
| DEBITI PROGETTI DA REALIZZARE | 0,00 |

Debiti diversi

| | |
|--|-----------|
| Debiti verso dipendenti | 21.217,92 |
| Dipendenti conto arrotondamenti | 0,00 |
| Debiti INPS per contributi dipendenti | 16.054,40 |
| Debiti verso E.B.A.T. | 169,73 |
| Debiti Ass. Sanitaria Integrativa "EST" | 27,00 |
| Debiti verso erario per rit.acc. | 7.701,26 |
| Debiti addizionale reg. e com. | 0,00 |
| Debiti verso erario per rit.acc. su TFR | 131,84 |
| Debiti verso erario per rit.acc. Lav. Autonomo | 3.671,58 |
| Debiti verso erario per altre ritenute | 1.018,57 |
| Previdite c/terzi | 822,00 |
| Previdite c/proprio | 26.141,74 |
| Debiti diversi di fine anno | 14.226,35 |
| Debiti v/Borgo | 1.230,00 |
| Debiti v/Rovereto | 12.848,50 |
| Debiti v/Lavis | 151,00 |
| Debiti v/progetti PAT | 0,00 |
| Erario conto IRAP | 2.129,00 |
| Erario conto IRES | 1.261,00 |
| Debiti verso erario per imposta 11% | 46,92 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| TOTALE DEBITI DIVERSI | 108.848,81 |
|------------------------------|-------------------|

Ratei e risconti passivi

| | |
|---------------|-----------|
| Ratei passivi | 46.668,56 |
|---------------|-----------|

| | |
|------------------|--------|
| Risconti passivi | 571,43 |
|------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASS. | 47.239,99 |
|--------------------------------------|------------------|

Capitale netto

| | |
|------------------|----------|
| Capitale sociale | 1.403,75 |
|------------------|----------|

| | |
|--|-----------|
| F.do Acc. Contributi in conto capitale | 45.738,26 |
|--|-----------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Utile portato a nuovo | 138.828,73 |
|-----------------------|------------|

| | |
|--|-------------------|
| TOTALE RISERVE E CAPITALE NETTO | 185.970,74 |
|--|-------------------|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTALE PASSIVITA' | 1.091.111,01 |
|--------------------------|---------------------|

| | |
|--------------------------|------------------|
| UTILE D'ESERCIZIO | 42.000,22 |
|--------------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| TOTALE ATTIVITA' | 1.133.111,23 | TOTALE A PAREGGIO | 1.133.111,23 |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|