

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2020

### STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		<u>Fondi Immobilizzazioni materiali</u>	
Attrezzatura	7.234,37	F.do amm.to attrezzatura	7.132,47
Impianti generici	7.857,10	F.do amm.to impianti generici	6.399,86
Macchinari specifici	75.833,40	F.do amm.to macchinari	71.825,61
Macchine d'ufficio elettroniche	46.449,38	F.do amm.to macch.uff.elettroniche	37.965,82
Mobili d'ufficio	24.010,77	F.do amm.to mobili d' ufficio e arredo	21.106,19
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATER.</b>	<b>161.385,02</b>	<b>TOTALE F.DO AMM.TO IMM.MATER.</b>	<b>144.429,95</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	365,77	F.do amm.to ant. impianti specifici	1.457,24
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMM.</b>	<b>15.694,19</b>	F.do amm.to ant.macchinari	4.007,79
		F.do amm.to ant.macch.uff.elettron.	3.025,86
		F.do amm.to anticipato mobili ufficio e arredo	2.904,58
		<b>TOTALE F.DO AMM.TO ANTICIP.IMM.IMM.</b>	<b>11.497,37</b>
<u>Crediti a medio lungo termine</u>		<u>F.do amm.to immobilizzazioni immateriali</u>	
Deposito cauzionale	100,00	F.do amm.to altri oneri e spese	15.328,42
<b>CREDITI MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>100,00</b>	F.do amm.to software applicativo	365,77
		<b>TOTALE F.DO IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>	<b>15.694,19</b>
<u>Crediti verso clienti</u>		<u>Fondo accantonamento T.F.R.</u>	
Comune di Brentonico	11.509,71	Fondo accantonamento T.F.R.	120.980,53
Comune di Cles	2.500,00	<b>TOTALE F.DO ACCANTONAMENTO TFR</b>	<b>120.980,53</b>
Comune di Drena	986,36		
Comune di Grigno	4.312,16	<u>Fondo spese eventi speciali</u>	
Comune di Ledro	10.019,34	Fondo spese eventi speciali	74.156,85
Comune di Mori	18.650,59	<b>TOTALE F.DO SPESE EVENTI SPECIALI</b>	<b>74.156,85</b>
Comune di Nago Torbole	2.753,39		
Comune di Riva del Garda	5.544,10	<u>Crediti verso clienti</u>	
Comune di Tione	15.829,46	Comune di Ala	5.737,77
A.artisti Associati	976,00	Comune di Mezzolombardo	2.138,77
Associazione Artigiani	2.159,40		
Cassa rurale Novella	3.000,00		
Evoè Teatro	396,50		
Fassa Media Comunicazioni	610,00		

Incontra C.s.c	256,69	Comune di Pergine Valsugana	225,60
Kilometro Azzurro	3.161,87	<b>TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>8.102,14</b>
Haydn Fondazione	1.258,60	<u>Note di Debito</u>	
Pangazzi Ennio - CF55	976,00	Azienda per il Turismo	292,00
Pergine Spettacolo Aperto	9.150,00	<b>TOTALE NOTE DI CREDITO</b>	<b>292,00</b>
PGA 3 srl	439,20	<u>Note di Credito</u>	
Ponti Associazione	100,00	Comune di Cavalese	473,86
Promovanoi Soc.Coop	2.839,26	Comune di Tesero	473,86
Centro Servizi Culturali Santa Chiara	17.488,58	<b>TOTALE NOTE DI CREDITO</b>	<b>947,72</b>
Villa Cameras Room	400,00		
<b>TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>115.317,21</b>		
<u>Fatture e note a debito da emettere</u>		<u>Iva su acquisti</u>	
Comune di Ala	3.621,00	Iva su acquisti	1.336,00
Comune di Borgo	19.857,32	<b>TOTALE IVA SU ACQUISTI</b>	<b>1.336,00</b>
Comune di Borgo d'Anania	1.569,27	<u>Debiti verso fornitori</u>	
Comune di Novella	1.313,15	Academy two	549,00
Comune di Pergine	451,20	Accademia Perduta Romagna Teatri	1.210,00
Comune di Predazzo	5.487,59	Acquaviva srl	7,80
Comune di Sarnonico	1.029,21	Adelca Data srl	4.257,80
Comunedì Tione	1.025,00	Agidi srl	9.350,00
Comune di Vallelaghi	6.596,64	Aida Fondazione	6.220,80
Museo Castello del Buonconsiglio	18.400,00	Altre Storie	305,00
P.G.A. 3 srl	720,00	Associazione Teatro D'Aosta	2.640,00
Unione dei Comune dell'Alta Anania	1.594,72	Apogeo Musica Spettacolo	1.177,00
<b>TOTALE FATTURE E NOTE DA EMETT.</b>	<b>61.665,10</b>	Arch Production	183,00
<u>Crediti verso dipendenti</u>		a.Artisti Associati	29.480,00
Crediti v/dipendenti per acconti inden.	6.358,66	Artefatto sas	419,70
<b>TOTALE CREDITI V/DIPENDENTI</b>	<b>6.358,66</b>	Artist soc coop	2.640,00
<u>Crediti verso lo Stato</u>		Associazione Culturale	50,00
Credito Irap compensabile	174,00	Associazione Aria Teatro	1.430,00
Credito Ires compensabile	14.306,00	Associazione Labirinti	5.500,00
Credito imposta cinema	17.077,75	Cinema Astra sas	2.013,00
Erario c/acconti Irap	2.926,00	A.T.I.R. Ass. Teatrale	3.960,00
Ritenute d'acconto su interessi	100,83	Attractive.it	109,80
Altre ritenute d'acconto subite	13.552,04	Bim Distribution	488,00
Iva in compensazione	111.237,07	Bosetti Impianti	387,53
<b>TOTALE CREDITI VERSO LO STATO</b>	<b>159.373,69</b>	Carticu'	1.320,00
<u>Altri crediti diversi</u>		Casadio Davide	225,71
		Castello del Buonconsiglio	2.996,00
		Cinema srl	489,80

Fornitori c/anticipi	78,00	Compagnia Bella Ass.	5.610,00
Contributi provinciali	138.308,33	Dolomiti Energia Spa	178,66
Contributi ministeriali	0,00	Dominus Production	235,46
Contributi diversi	25.000,00	Eccentrici Ass.	1.210,00
Contributi pubblici	15.503,00	Eie srl	915,00
Crediti diversi	4.428,41	Elettrocasa srl	107,79
Altri crediti	931,44	Teatro dell'Elica	770,00
Crediti 18app	847,00	Erbamil soc.coop.	2.100,00
Crediti V/Danza	5.483,00	Europictures	250,10
<b>TOTALE ALTRI CREDITI</b>	<b>190.579,18</b>	Factory ass. cult.	7.700,00
<u>Ratei e risconti attivi</u>		Ibs - La Fetrinelli Internet	0,10
Risconti attivi	6.499,23	Ferruzzi Servizi	404,15
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>6.499,23</b>	Festival Internazionale Film	1.830,00
<u>Crediti verso banche</u>		Fondazione Teatro Ragazzi	2.750,00
Cassa Rurale Val di Non	68,03	Forchetta e Restrello	96,38
Cassa Rurale Alta Val di Fiemme	363,91	Gasparotto srl	14.644,27
Cassa Rurale Rotaliana	347,77	Ente Autonomo Teatro Stabile	14.300,00
Cassa Rurale Tesino	87,79	Gest di Bonomi Mariano	3.843,00
Cassa Rurale Rovereto	936,55	Giallo Mare Minimal	5.280,00
Cassa Rurale AltaValsugana 9796	97.311,66	2Giga Teatro e Musica ass.	1.100,00
Cassa Rurale Adamello Brenta	151,80	Teatro Gioco Vita	2.640,00
Cassa Rurale Alto Garda	2.583,30	Ass.Culturale Teatro della Gran Guardia	652,30
Cassa Rurale AltaValsugana 55030	88.683,21	G.S.C. Computers & Software	2.064,61
Carta prepagata	326,51	Iriti srl	9.000,00
Cassa Rurale Lavis	50,69	Il Telaio - soc coop	9.435,92
<b>TOTALE CREDITI VERSO BANCHE</b>	<b>190.911,22</b>	Immobiliare 2000	2.196,00
<u>Cassa</u>		Incontra soc.coop.	5.514,40
Denaro e valori in cassa	15.955,56	Indigo Film srl	73,51
<b>TOTALE DENARO E VALORI CASSA</b>	<b>15.955,56</b>	Infiore Edizioni	6,00
<u>Debiti verso fornitori</u>		Ip Service Pack	868,00
Eagle Pictures spa	105,80	Irc Italtecnica srl	463,60
Marco Raffaelli	60,00	I Wonder srl	244,00
Microcinema spa	244,00	Jam Session sas	270,00
P & G Line snc	4,76	Learning English Media	1.980,00
Twentieth Century Fox	904,55	Lucky Red srl	1.220,00
Universal Pictures	497,24	Luxvide Finanz.per Iniz.Au	366,00
Videa Spa	419,29	M2 Pictures srl	741,15
Zambiasi Commerciale	110,22	Longo Sofia	298,90
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>2.345,86</b>	Matteo Cavezzali	300,00
		Mediterranea Productions	250,10
		Medusa Film spa	1.720,88
		Mescalito Film spa	577,48
		Modus Impresa Sociale srl	2.684,00

<u>Crediti per note credito da pervenire</u>			
liriti srl	409,84		
<b>CREDITI NOTE CREDITO DA PERVENIRE</b>	<b>409,84</b>		
<u>Debiti verso Inps</u>			
Debiti verso Inps Quas	54,04		
<b>DEBITI VERSO INPS</b>	<b>54,04</b>		
<u>Debiti verso Inail</u>			
Debiti verso Inail	1.404,34		
<b>DEBITI VERSO INAIL</b>	<b>1.404,34</b>		
<u>Debiti verso Erario</u>			
Erario conto Iva	64.371,65		
<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>	<b>64.371,65</b>		
		Myo spa	500,81
		Nefertiti Film srl	11,92
		Palmieri Giovanna	12.634,20
		PGA 3 srl	333,80
		Phenix Informatica Bancaria	40.071,45
		Piacenza Kultur Dom	7.095,00
		Teatro Giovani Teatro Pirata	1.430,00
		Politalia Comunicazioni	305,00
		Professional Music Institute	275,00
		Publirstampa Arti Grafiche	28.336,40
		Rai Cinema	2.430,10
		Rapid srl	1.122,40
		Retroskena ass.	1.320,00
		Satine Film Distribuzione	488,00
		Servizimprese caf	891,32
		S.I.A.E.	0,80
		Il Sole sas	560,00
		Teatro del Buratto	10.340,00
		Teatro del Piccione	2.860,00
		Teatro Evento	1.540,00
		Teodora Film	244,00
		Rossi Tiziano	793,00
		Treci di Avi Paolo snc	244,00
		Trentino Trasporti spa	315,00
		Unoteatro soc coop	5.720,00
		Viola Produzioni	8.800,00
		Vodafone Omnitel	2.938,71
		Warner Bros Entertainment	976,00
		Zaches Teatro	2.200,00
		<b>TOTALE DEBITI DI FORNITURA</b>	<b>319.078,61</b>
		<u>Fatture e note di debito da pervenire</u>	
		01 Distribution srl	125,31
		Adelca Data srl	4.390,00
		Adler Entertainment	11,96
		Allitude spa	10.086,80
		A.L.P.I. coop.	396,00
		Antiche Fornaci	53,55
		Artefatto Distribution	148,79
		Associazione Teatro per Caso	3.080,00
		Aurora Vision	300,00
		Bes di Bussacchini Roberto	45,20
		Carta & Co di Salvatore	200,35

Castello del Buonconsiglio	1.481,41
Centro Servizi Culturali Santa Chiara	3.500,00
Cierrevocchi srl Distribuzioni	307,76
Clochart ass.	1.300,00
Curcu Genovese	129,50
Dolomiti Ambiente	101,95
Dolomiti Energia	81,87
Eagle Pictures spa	210,72
Volta La Carta di Fabbri	36,20
Trento Film Festival	2.750,00
FilmWork	600,00
Forchetta e Rastrello	11,70
Galileo srl	7,80
GSH Gruppo Sensibilizzazione	17,00
Le Tre Venezie Editoriale	27,50
Lisa Valentini	2.093,38
Istituto Luce Cinecittà	400,00
Lucky Red	450,00
Mastro 7 snc	249,93
Medusa Film spa	250,00
Nefertiti Film srl	38,08
Notorious Pictures spa	750,00
Officina d'Arte	46,65
P&G Line snc	110,73
Palmieri Giovanna	7.282,00
PGA 3 srl	1.329,10
Associazione Ponti	3.278,69
Publistampa snc	2.300,00
Quidem srl	300,00
Roadhouse spa	200,80
Scartezzini Fiorenzo	80,00
Servizi Impresa CAF	564,90
Tnt Global Exrpess	76,93
Tossini Luca	600,00
Trentino Trasporti spa	258,20
Tucker Film srl	200,00
Twentieth Century Fox	488,75
Universal Pictures	100,00
Viadella Terra	1.099,50
Videa spa	250,00
Warner Bros Entertainment	724,12
<b>TOTALE FATTURE E NOTE DI DEBITO</b>	<b>52.923,13</b>

<u>Debiti progetti da realizzare</u>	
Debiti progetti da realizzare	21.717,92
<b>DEBITI PROGETTI DA REALIZZARE</b>	<b>21.717,92</b>
<u>Debiti diversi</u>	
Debiti verso dipendenti	27.689,69
Dipendenti conto arrotondamenti	0,00
Debiti INPS per contributi dipendenti	12.742,40
Debiti verso E.B.A.T.	197,79
Debiti Ass. Sanitaria Integrativa "EST"	27,00
Debiti verso erario per rit.acc.	1.576,08
Debiti addizionale reg. e com.	142,10
Debiti verso erario per rit.acc. su TFR	1.947,15
Debiti verso erario per rit.acc. Lav. Autonomo	451,00
Debiti verso erario per altre ritenute	1.126,83
Previdite c/terzi	3.138,00
Previdite c/proprio	19.335,00
Debiti diversi di fine anno	16.359,86
Debiti v/Borgo	1.230,00
Debiti v/Rovereto	1.747,50
Debiti v/progetti PAT	0,00
Erario conto IRAP	2.231,00
Erario conto IRES	107,00
Debiti verso erario per imposta 11%	25,30
<b>TOTALE DEBITI DIVERSI</b>	<b>90.073,70</b>
<u>Ratei e risconti passivi</u>	
Ratei passivi	63.737,30
Risconti passivi	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASS.</b>	<b>63.737,30</b>
<u>Capitale netto</u>	
Capitale sociale	1.403,75
F.do Acc. Contributi in conto capitale	45.738,26
Utile portato a nuovo	6.762,54
<b>TOTALE RISERVE E CAPITALE NETTO</b>	<b>53.904,55</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>978.871,96</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>13.552,83</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>992.424,79</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>992.424,79</b>