

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2018	31-12-2017
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	3.151,00	3.151,00
100230 000 - software di proprietà	21.990,00	14.490,00
200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software	(3.000,97)	(2.782,65)
200260 000 - f.do amm. software di proprietà	(16.989,37)	(13.173,08)
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.150,66	1.685,27
Totale immobilizzazioni immateriali	5.150,66	1.685,27
II - Immobilizzazioni Materiali		
2) Impianti e macchinario		
100815 000 - impianti specifici	30.232,87	28.582,87
100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia	141.349,10	141.349,10
100830 000 - impianti allarme	4.471,00	4.471,00
100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento	12.800,01	12.800,01
100850 000 - impianti termo/elettrici	223.701,29	220.731,29
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	(5.699,93)	(2.759,14)
200910 000 - f.do amm. impianti di produzione e distribuzione energia	(99.570,85)	(92.503,39)
200915 000 - f.do amm. impianti allarme	(4.471,00)	(4.023,90)
200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento	(5.697,88)	(4.554,88)
200935 000 - f.do amm. impianti termo/elettrici	(63.112,44)	(41.503,31)
Totale 2) impianti e macchinario	234.002,17	262.589,65
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	79.839,02	65.752,94
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(39.563,58)	(30.410,68)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	40.275,44	35.342,26
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	37.460,07	30.535,13
101220 001 - pavimento caldo palco teatro	26.450,38	26.450,38
101220 002 - pavimento foyer teatro	21.680,00	21.680,00
101220 003 - pavimento platea teatro	1.329,60	1.329,60
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	38.478,62	35.704,49
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	233,25	0,00
101340 000 - autocarri e simili	100,00	100,00
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(20.612,64)	(17.200,36)
201240 001 - f.do amm. pavimento caldo palco teatro	(6.612,60)	(3.967,56)
201240 002 - f.do amm. pavimento foyer teatro	(3.902,40)	(1.300,80)
201240 003 - f.do amm. pavimento platea teatro	(239,33)	(79,78)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(30.733,90)	(27.142,09)
201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	(23,33)	0,00
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(100,00)	(100,00)
Totale 4) altri beni	63.507,72	66.009,01
Totale immobilizzazioni materiali	337.785,33	363.940,92

BILANCIO SCHEMA XBRL

Teatro Cristallo Associazione Verein

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2018	31-12-2017
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
d-bis) Altre imprese		
101620 000 - partecipazione Banca Etica	3.718,50	3.718,50
101620 001 - partecipazione Le Formiche	100,00	100,00
101620 002 - partecipazione Cooperdolomiti	51,65	51,65
Totale d-bis) altre imprese	3.870,15	3.870,15
Totale partecipazioni	3.870,15	3.870,15
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.870,15	3.870,15
Totale immobilizzazioni (B)	346.806,14	369.496,34
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	19.295,10	8.386,51
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	13.697,36	10.928,31
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)	(164,96)	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	32.827,50	19.314,82
Totale crediti verso clienti	32.827,50	19.314,82
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102715 000 - credito IRES (EE)	29.526,00	27.258,00
102720 000 - credito IRAP (EE)	0,00	575,00
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	60.410,00	48.980,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0,00	0,00
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,00	0,00
102832 000 - altre ritenute subite su contributi (EE)	0,00	0,00
102865 000 - credito IRES per deduzioni IRAP (EE)	6.322,00	6.322,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	96.258,00	83.135,00
Totale crediti tributari	96.258,00	83.135,00
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	724,30	193,00
102990 000 - depositi cauzionali SIAE (EE)	130,00	500,00
103020 000 - anticipi a dipendenti per trasf. (EE)	0,00	0,00
103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE)	200,00	0,00
103050 000 - acconti su retribuzioni (EE)	0,00	0,00
103070 000 - altri crediti vs altri soggetti (EE)	72.787,01	30.387,06
103070 001 - altri crediti vs Enti pubblici (EE)	93.291,51	87.300,00
103070 002 - voucher	0,00	0,00
103155 000 - crediti v/compagnie di assicuraz. (EE)	0,00	2.088,34
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	167.132,82	120.468,40
Totale crediti verso altri	167.132,82	120.468,40
Totale crediti	296.218,32	222.918,22

BILANCIO SCHEMA XBRL

Teatro Cristallo Associazione Verein

Esercizio 2018/1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018 **Partita IVA** 02451050211 **Codice Fiscale** 94085600214
Registrazioni fino al 31-12-2018 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2018	31-12-2017
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - cassa di risparmio c/c 5003083-3	15.219,70	41.184,65
103435 001 - cassa di risparmio c/c 5004536-9 - terzi	4.033,28	8.069,16
103435 002 - c/c carta di credito	660,97	100,07
103435 003 - banca popolare etica c/c 143529	5.321,70	10.846,64
103435 004 - c/c competenze di chiusura	0,00	1.814,25
103435 005 - libretto risparmio - patrimonio vincolato	5.683,34	5.643,12
103435 006 - conto deposito vincolato tfr	0,00	2,02
Totale 1) depositi bancari e postali	30.918,99	67.659,91
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	1.165,96	1.403,79
103485 001 - cassa contanti corto circuito	367,14	0,00
Totale 3) denaro e valori in cassa	1.533,10	1.403,79
Totale disponibilità liquide	32.452,09	69.063,70
Totale attivo circolante (C)	328.670,41	291.981,92
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	11.044,18	7.637,70
103560 000 - risconti attivi premi assicurativi	2.756,54	2.881,86
103575 000 - risconti attivi spese telefoniche	5,74	5,74
103640 000 - risconti attivi assicurazioni autocarri	330,34	320,95
103645 000 - risconti attivi spese pubblicita'	122,32	0,00
103650 000 - risconti attivi abbonamenti	38,44	380,68
103675 000 - risconti attivi assicuraz. vetture	72,02	71,04
Totale ratei e risconti (D)	14.369,58	11.297,97
TOTALE ATTIVO	689.846,13	672.776,23

BILANCIO SCHEMA XBRL

Teatro Cristallo Associazione Verein

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2018	31-12-2017
A) PATRIMONIO NETTO		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
204285 000 - avanzo di gestione anni precedenti	523,57	6.212,88
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	523,57	6.212,88
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.400,70	(5.689,31)
Totale patrimonio netto	3.924,27	523,57
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	93.230,36	108.197,48
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	93.230,36	108.197,48
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 004 - c/c competenze di chiusura	601,87	(0,00)
204675 000 - mutuo Banca Etica (EE)	13.387,58	12.863,46
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	13.989,45	12.863,46
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 000 - mutuo Banca Etica (OE)	34.655,40	48.042,98
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	34.655,40	48.042,98
Totale debiti verso banche	48.644,85	60.906,44
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204750 000 - debiti e cauzioni ricevute (EE)	(0,00)	(0,00)
204760 000 - debiti vs altri finanziatori	50.000,00	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	50.000,00	(0,00)
Totale debiti verso altri finanziatori	50.000,00	(0,00)
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	55.985,45	30.505,10
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	10.286,18	10.231,46
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	66.271,63	40.736,56
Totale debiti verso fornitori	66.271,63	40.736,56
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	3.060,95	8.203,48
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	695,20	298,50
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	80,54	83,15
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	1.454,00	(0,00)
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0,00)	(0,00)
205142 000 - IVA split payment	(0,00)	(0,00)
205145 000 - IVA corrispettivi (EE)	(0,00)	(0,00)
205170 000 - altre ritenute passive	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	5.290,69	8.585,13
Totale debiti tributari	5.290,69	8.585,13

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2018	31-12-2017
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	8.787,00	14.842,19
205245 000 - debiti per contrib. XIV mensilita' (EE)	3.642,93	3.164,43
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	358,72	1.467,57
205255 000 - debiti per contrib. permessi/ROL non goduti (EE)	1.566,93	1.586,15
205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)	1.239,51	884,25
205260 001 - debiti per contrib. banca ore (EE)	1.564,81	1.210,34
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	245,94	223,29
205320 000 - debiti v/ENPALS (EE)	(0,00)	(0,00)
205325 000 - debiti v/INPGI (EE)	1.290,49	2.643,82
205345 001 - debiti per f.do prev compl laborfonds (EE)	3.880,35	3.779,86
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	22.576,68	29.801,90
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	22.576,68	29.801,90
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205390 000 - depositi cauzionali ricevuti (EE)	100,00	(0,00)
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	3.655,04	20.448,00
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	1.298,52	5.113,28
205430 000 - debiti v/dipendenti perm. non goduti (EE)	4.247,94	3.098,23
205435 000 - debiti v/dipendenti R.O.L. (EE)	5.349,31	5.467,89
205440 000 - debiti v/dipendenti XIV mensilita' (EE)	12.703,10	11.062,09
205441 001 - debiti v/dipendenti banca ore (EE)	5.367,99	4.141,01
205490 000 - debiti vs/residenti (EE)	5.346,01	8.570,05
205490 002 - altri debiti (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	38.067,91	57.900,55
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205575 000 - debito deposito cauz.servizio maschere	5.000,00	5.000,00
205575 001 - debito deposito cauz.servizio impianti elettrici	1.500,00	1.500,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	6.500,00	6.500,00
Totale altri debiti	44.567,91	64.400,55
Totale debiti	237.351,76	204.430,58
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	269,54	207,57
205620 000 - ratei passivi interessi su finanz./mutui	57,91	73,42
205630 000 - ratei passivi canoni assistenza	1.181,98	1.506,30
205655 000 - risconti passivi	13.028,35	29.392,00
205660 000 - risconti passivi locazioni	(0,00)	1.295,98
205670 000 - risconti passivi contributi ricevuti	340.801,96	327.149,33
Totale ratei e risconti	355.339,74	359.624,60
TOTALE PASSIVO	689.846,13	672.776,23

BILANCIO SCHEMA XBRL

Teatro Cristallo Associazione Verein

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500005 000 - quote associative	900,00	1.050,00
500005 001 - proventi progetto	27.963,10	50.259,19
500005 002 - liberalità cristallo card	6.853,31	5.545,95
500005 003 - liberalità da altri soggetti	2.624,00	2.014,00
500005 004 - ricavi bigliettazione	33.215,30	(0,00)
500005 005 - ricavi zucchero filato	118,19	(0,00)
500005 006 - ricavi per corsi	1.940,29	(0,00)
500005 007 - liberalità abolabo corto circuito	81,97	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.696,16	58.869,14
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio da provincia di bolzano	589.612,68	538.879,62
502550 001 - contributi in c/esercizio da comune di bolzano	155.422,52	141.110,02
502550 002 - contributi in c/esercizio da fondazione cassa di risparmio	40.500,00	41.000,00
502550 004 - contributi in c/esercizio da regione t.a.a.	28.000,00	(0,00)
Totale contributi in conto esercizio	813.535,20	720.989,64
Altri		
501855 000 - locazioni sala teatro	58.033,32	61.762,37
501855 001 - locazioni sala giuliani	5.387,00	(0,00)
501855 002 - locazioni sala corto circuito	3.064,09	(0,00)
501860 000 - ricavi fotovoltaico	21.278,99	21.833,82
501865 000 - ricavi per servizi vari	4.861,88	5.044,21
501870 000 - sponsorizzazioni	46.907,53	47.517,86
501875 000 - canoni attivi affitto d'azienda bar	14.550,00	14.985,00
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	1.028,11	1.836,02
501955 000 - arrotondamenti attivi	3,67	4,07
501960 000 - altri ricavi e proventi	4.182,58	2.612,65
502000 000 - recupero spese condominiali	6.772,49	5.532,59
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	40.105,34	36.729,88
Totale altri	206.175,00	197.858,47
Totale 5) altri ricavi e proventi	1.019.710,20	918.848,11
Totale valore della produzione	1.093.406,36	977.717,25
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 001 - acquisto materiale per attività cgprp	(412,12)	(0,00)
703015 002 - acquisto alimentari per attività cgprp	(151,76)	(0,00)
703075 000 - acquisto per manut.in economia	(129,00)	(0,00)
703075 001 - acquisto per manut.in economia imp.eletr	(4.205,32)	(2.807,54)
703075 002 - acquisto per manut.in economia imp.sceno	(3.360,34)	(1.319,33)
703075 003 - acquisto per manut.in economia imp.audio	(637,46)	(1.086,52)
703085 000 - indumenti di lavoro	(58,40)	(675,74)
703090 000 - materiale di pulizia	(32,50)	(0,00)
703110 000 - cancelleria e stampati	(2.254,14)	(2.016,56)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(6.087,09)	(3.719,49)
703130 000 - carburanti/lubrificazione. vetture	(526,31)	(248,06)

BILANCIO SCHEMA XBRL

Teatro Cristallo Associazione Verein

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 Registreazioni fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
703135 000 - carburanti/lubrif. autocarri	(0,00)	(131,15)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(17.854,44)	(12.004,39)
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(5.112,35)	(4.226,81)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(1.838,86)	(1.609,29)
703930 000 - utenze riscaldamento	(8.767,99)	(8.807,50)
703940 000 - utenze energia elettrica	(26.066,48)	(20.652,38)
703945 000 - utenze acquedotto	(1.979,35)	(2.263,68)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	(1.068,00)	(330,00)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(1.314,30)	(647,50)
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	(1.559,92)	(1.020,00)
704020 000 - manut. e rip. autocarri	(426,22)	(835,00)
704035 000 - manut. e rip. vetture	(761,29)	(925,06)
704050 000 - manut. e rip. generali	(131,00)	(0,00)
704170 000 - prestazioni professionali	(51.409,38)	(29.371,00)
704180 000 - spese maschere	(15.385,40)	(16.542,10)
704180 001 - spese ticketing/servizio cassa	(6.865,80)	(4.847,35)
704180 002 - spese festa del teatro	(0,00)	(1.017,20)
704180 003 - servizi di distribuzione	(1.799,00)	(1.621,40)
704180 004 - altri servizi	(800,00)	(0,00)
704180 005 - spese spettacoli	(118.955,75)	(127.875,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(12.185,55)	(11.591,50)
704215 000 - costi programmi e licenze software	(670,00)	(696,80)
704220 000 - servizi di vigilanza	(4.915,00)	(3.162,50)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilit�	(16.242,32)	(14.820,66)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	(1.758,34)	(1.075,51)
704265 000 - pubblicit� e propaganda	(36.478,42)	(47.895,48)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(12.395,00)	(9.060,00)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(2.889,48)	(201,97)
704370 000 - spese pulizia	(30.706,44)	(23.833,00)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(577,63)	(304,00)
704390 000 - spese di trasporto	(4.374,43)	(2.799,54)
704405 000 - spese sviluppo e stampe	(36.341,28)	(45.164,43)
704415 000 - costi postali	(73,55)	(26,98)
704420 000 - servizi bancari	(2.159,83)	(1.984,95)
704421 000 - commissioni su fidejussioni (no finanziamenti)	(331,50)	(0,00)
704480 000 - assicurazioni vetture	(658,02)	(578,96)
704485 000 - assicurazioni autocarri	(658,61)	(683,01)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attivit�	(4.785,32)	(4.867,38)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(914,00)	(915,24)
704525 000 - spese gestione vetture	(108,11)	(90,16)
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	(2.552,53)	(1.001,76)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(0,00)	(68,00)
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	(5.169,58)	(3.770,44)
Totale 7) per servizi	(421.186,03)	(397.183,54)
8) Per godimento di beni di terzi		
705140 001 - noleggio attrezzatura	(5.550,69)	(5.720,98)
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(9.447,10)	(4.506,21)

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
705335 001 - manut. su beni di terzi L.81/08 sicurez	(11.344,67)	(14.187,76)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(26.342,46)	(24.414,95)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(388.875,45)	(331.676,07)
Totale a) salari e stipendi	(388.875,45)	(331.676,07)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(95.938,33)	(83.040,19)
705980 000 - contributi INAIL	(3.660,39)	(3.387,28)
706005 000 - contributi INPGI	(13.619,50)	(13.614,04)
Totale b) oneri sociali	(113.218,22)	(100.041,51)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(16.241,40)	(13.317,84)
706055 001 - accantonamento a previdenza complementare	(12.334,22)	(11.484,66)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(28.575,62)	(24.802,50)
Totale 9) costi per il personale	(530.669,29)	(456.520,08)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	(218,32)	(218,32)
706326 000 - amm.to software di proprietà	(3.816,29)	(4.830,58)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(4.034,61)	(5.048,90)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706475 000 - amm.to impianti specifici	(2.940,79)	(2.094,14)
706485 000 - amm.to impianti produzione e distribuzione energia	(7.067,46)	(7.067,46)
706490 000 - amm.to impianti d'allarme	(447,10)	(447,10)
706500 000 - amm.to impianti di condizionamento e riscaldamento	(1.143,00)	(1.094,50)
706510 000 - amm.to impianti termo/elettrici	(21.609,13)	(21.766,87)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(9.152,90)	(7.441,78)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(3.412,28)	(3.232,82)
706575 001 - amm.to pavimento caldo palco teatro	(2.645,04)	(2.645,04)
706575 002 - amm.to pavimento foyer teatro	(2.601,60)	(1.300,80)
706575 003 - amm.to pavimento platea teatro	(159,55)	(79,78)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(3.591,81)	(2.744,90)
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	(23,33)	(0,00)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(54.793,99)	(49.915,19)
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti	(164,96)	(0,00)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(164,96)	(0,00)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(58.993,56)	(54.964,09)
14) Oneri diversi di gestione		
707240 000 - imposte e tasse di affissione	(14.888,00)	(13.934,00)
707245 000 - imposta di bollo	(319,59)	(407,36)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(18,00)	(18,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(226,94)	(226,94)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(2.619,95)	(7.504,96)
707325 000 - perdite su crediti	(600,04)	(0,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(3,16)	(3,16)

BILANCIO SCHEMA XBRL

Teatro Cristallo Associazione Verein

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	(162,33)	(0,00)
707375 000 - abbonamenti a riviste	(956,24)	(1.025,64)
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	(2.592,20)	(4.371,85)
707390 000 - quote associative	(70,00)	(70,00)
707400 000 - erogazioni liberali	(300,00)	(350,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(0,54)	(6,78)
707450 000 - bollo vetture	(174,96)	(174,96)
707455 000 - bollo autocarri	(38,84)	(38,84)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	(642,00)	(372,00)
707510 000 - spese immatricolazione mezzi	(0,00)	(341,48)
707555 000 - indennizzi a clienti per danni	(0,00)	(1.594,01)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(774,29)	(223,54)
707560 001 - diritti siae	(5.588,87)	(4.055,35)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(29.975,95)	(34.718,87)
Totale costi della produzione	(1.085.021,73)	(979.805,92)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8.384,63	(2.088,67)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	6,93	187,96
Totale altri	6,93	187,96
Totale proventi diversi dai precedenti	6,93	187,96
Totale altri proventi finanziari	6,93	187,96
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(241,67)	(0,00)
709460 000 - interessi passivi su mutui	(2.186,31)	(2.690,46)
709585 000 - interessi passivi di mora	(0,00)	(0,12)
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(0,01)	(0,00)
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	(0,00)	(6,60)
709680 000 - oneri bancari	(152,87)	(135,42)
Totale altri	(2.580,86)	(2.832,60)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(2.580,86)	(2.832,60)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.573,93)	(2.644,64)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	5.810,70	(4.733,31)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710895 000 - IRAP	(2.410,00)	(956,00)
Totale imposte correnti	(2.410,00)	(956,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(2.410,00)	(956,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.400,70	(5.689,31)