

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	17.973,80	4.838,80
100230 000 - software di proprietà	76.490,00	76.490,00
200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software	(4.838,80)	(4.838,80)
200260 000 - f.do amm. software di proprietà	(76.490,00)	(58.319,70)
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.135,00	18.170,30
Totale immobilizzazioni immateriali	13.135,00	18.170,30
II - Immobilizzazioni Materiali		
2) Impianti e macchinario		
100815 000 - impianti specifici	121.631,95	121.631,95
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	20.220,01	20.220,01
100850 000 - impianti termo/elettrici	306.545,43	306.545,43
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	(50.836,07)	(38.672,87)
200910 000 - f.do amm. impianti di produzione e distribuzione energia	(134.908,15)	(127.840,69)
200915 000 - f.do amm. impianti allarme	(4.471,00)	(4.471,00)
200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento	(13.254,88)	(11.369,88)
200935 000 - f.do amm. impianti termo/elettrici	(199.934,08)	(169.892,03)
Totale 2) impianti e macchinario	190.813,31	241.971,02
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	178.606,54	148.706,54
101110 000 - registratori di cassa	650,00	650,00
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(114.706,44)	(97.371,55)
201160 000 - f.do amm. registratori di cassa	(650,00)	(568,75)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	63.900,10	51.416,24
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	46.640,07	46.640,07
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	60.684,93	60.684,93
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	10.867,25	10.867,25
101340 000 - autocarri e simili	19.971,90	19.971,90
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(38.413,43)	(35.405,83)
201240 001 - f.do amm. pavimento caldo palco teatro	(19.837,80)	(17.192,76)
201240 002 - f.do amm. pavimento foyer teatro	(16.910,40)	(14.308,80)
201240 003 - f.do amm. pavimento platea teatro	(1.037,08)	(877,53)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(53.497,16)	(48.778,49)
201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	(5.400,25)	(3.250,13)
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(13.980,33)	(9.985,95)
Totale 4) altri beni	38.547,68	57.824,64
Totale immobilizzazioni materiali	293.261,09	351.211,90
III - Immobilizzazioni finanziarie		

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
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
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
101865 000 - crediti v/Stripe (EE)	(794,99)	(1.021,38)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(794,99)	(1.021,38)
Totale crediti verso altri	(794,99)	(1.021,38)
Totale crediti	(794,99)	(1.021,38)
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.075,16	2.848,77
Totale immobilizzazioni (B)	309.471,25	372.230,97
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	22.814,47	52.354,29
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	16.186,77	17.705,95
102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)	(654,56)	0,00
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)	(769,36)	(577,63)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	37.577,32	69.482,61
Totale crediti verso clienti	37.577,32	69.482,61
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102710 000 - crediti per altre imposte da compensare (EE)	0,00	7.426,00
102715 000 - credito IRES (EE)	34.965,00	39.867,00
102720 000 - credito IRAP (EE)	352,00	0,00
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	14.185,00	38.757,00
102740 000 - credito IVA infrannuale da compensare (EE)	0,00	0,00
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	1.755,36	0,00
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
102858 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (EE)	2.969,60	2.969,60
102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)	101,58	203,18
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	54.328,54	89.222,78
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)	2.969,60	5.939,20
102923 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (OE)	0,00	101,58
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	2.969,60	6.040,78

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2023	31-12-2022
Totale crediti tributari		57.298,14	95.263,56
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		9.866,90	187,50
102985 000 - fornitori - caparre confirmatorie (EE)		0,00	2.242,50
102990 000 - depositi cauzionali SIAE (EE)		130,00	130,00
103050 000 - acconti su retribuzioni (EE)		0,00	0,00
103070 000 - altri crediti vs altri soggetti (EE)		96.426,59	90.590,40
103070 001 - altri crediti vs Enti pubblici (EE)		181.118,04	172.016,28
103080 000 - INPS - credito (EE)		0,00	294,86
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)		0,00	0,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)		109,88	0,00
103110 001 - crediti v/dipendenti per XIII (EE)		0,00	11,76
103115 001 - crediti v/dipendenti per contr. su XIII (EE)		0,00	3,42
103120 001 - crediti v/dipendenti INAIL su XIII (EE)		0,00	0,07
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		287.651,41	265.476,79
Totale crediti verso altri		287.651,41	265.476,79
Totale crediti		382.526,87	430.222,96
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
103435 000 - cassa di risparmio c/c 5003083-3		183.344,29	67.352,87
103435 001 - cassa di risparmio c/c 5004536-9 - terzi		26.401,98	9.888,17
103435 003 - banca popolare etica c/c 143529		6.049,44	24.901,20
103435 004 - c/c competenze di chiusura		3.844,18	0,00
103435 005 - libretto risparmio - patrimonio vincolato		5.584,30	5.584,13
103435 006 - conto deposito vincolato tfr		7.871,03	6.161,62
Totale 1) depositi bancari e postali		233.095,22	113.887,99
3) Denaro e valori in cassa			
103485 000 - cassa contanti		839,16	1.149,36
103485 001 - cassa contanti corto circuito		0,00	0,00
Totale 3) denaro e valori in cassa		839,16	1.149,36
Totale disponibilità liquide		233.934,38	115.037,35
Totale attivo circolante (C)		616.461,25	545.260,31
D) RATEI E RISCONTI			
103550 000 - risconti attivi		17.394,14	7.008,66
103560 000 - risconti attivi premi assicurativi		2.792,49	2.777,30
103575 000 - risconti attivi spese telefoniche		139,05	47,81
103585 000 - risconti attivi canoni assistenza		98,06	94,22
103640 000 - risconti attivi assicurazioni autocarri		736,41	725,63
103650 000 - risconti attivi abbonamenti		365,97	392,13
103665 000 - risconti attivi spese smaltimento rifiuti		0,00	0,00
103675 000 - risconti attivi assicuraz. vetture		0,00	63,61
Totale ratei e risconti (D)		21.526,12	11.109,36
TOTALE ATTIVO		947.458,62	928.600,64

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
A) PATRIMONIO NETTO		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - disavanzo di gestione anni precedenti	(34.060,64)	(15.185,45)
204285 000 - avanzo di gestione anni precedenti	(0,00)	(0,00)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(34.060,64)	(15.185,45)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(130.801,29)	(18.875,19)
Totale patrimonio netto	(164.861,93)	(34.060,64)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite		
204400 000 - fondo imposte per accertamenti	137.528,71	(0,00)
Totale 2) per imposte, anche differite	137.528,71	(0,00)
Totale fondi per rischi ed oneri	137.528,71	(0,00)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	160.590,96	148.645,18
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	160.590,96	148.645,18
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 002 - c/c carta di credito	441,91	1.804,76
103435 004 - c/c competenze di chiusura	(0,00)	412,55
204675 000 - mutuo Banca Etica (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	441,91	2.217,31
Totale debiti verso banche	441,91	2.217,31
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204760 000 - debiti vs altri finanziatori	50.000,00	50.000,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	50.000,00	50.000,00
Totale debiti verso altri finanziatori	50.000,00	50.000,00
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	129.196,75	167.395,47
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	53.514,27	52.224,44
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0,00)	(6.871,77)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	182.711,02	212.748,14
Totale debiti verso fornitori	182.711,02	212.748,14
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	2.962,23	(0,00)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	15.466,67	12.459,21
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	1.580,00	1.613,44
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	(0,00)	1.262,50
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(0,00)	(0,00)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	(0,00)	1.529,00
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0,00)	(0,00)
205142 000 - IVA split payment	(0,00)	(0,00)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
205145 000 - IVA corrispettivi (EE)	(0,00)	(0,00)
205170 000 - altre ritenute passive	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	20.008,90	16.864,15
Totale debiti tributari	20.008,90	16.864,15
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	17.597,00	24.990,71
205240 000 - debiti per contrib. XIII mensil. (EE)	(0,00)	(0,00)
205245 000 - debiti per contrib. XIV mensilita' (EE)	4.277,72	4.185,02
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	2.666,78	2.311,15
205255 000 - debiti per contrib. permessi/ROL non goduti (EE)	3.115,90	2.451,18
205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)	2.583,46	3.447,36
205260 001 - debiti per contrib. banca ore (EE)	5.885,07	3.817,61
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	(0,00)	373,99
205285 000 - debiti INAIL XIII mensilita' (EE)	(0,00)	(0,00)
205290 000 - debiti INAIL XIV mensilita' (EE)	81,13	79,01
205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)	47,89	42,02
205300 000 - debiti INAIL permessi/ROL (EE)	58,02	45,40
205305 000 - debiti INAIL ex festività (EE)	47,63	64,57
205305 001 - debiti INAIL banca ore (EE)	99,43	65,91
205325 000 - debiti v/INPGI (EE)	11,88	11,88
205345 001 - debiti per f.do prev compl laborfonds (EE)	7.077,29	7.643,92
205350 001 - debiti v/altri enti mutual help	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	43.549,20	49.529,73
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.549,20	49.529,73
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205390 000 - depositi cauzionali ricevuti (EE)	(0,00)	50,00
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	24.783,00	26.839,31
205415 001 - altri debiti per il personale - cessione 1/5	(0,00)	(0,00)
205420 000 - debiti v/dipendenti XIII mensilita' (EE)	(0,00)	(0,00)
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	9.100,86	7.905,26
205430 000 - debiti v/dipendenti perm. non goduti (EE)	8.790,54	11.816,55
205435 000 - debiti v/dipendenti R.O.L. (EE)	10.641,71	8.410,53
205440 000 - debiti v/dipendenti XIV mensilita' (EE)	14.716,11	14.446,43
205441 001 - debiti v/dipendenti banca ore (EE)	20.139,34	13.101,08
205490 000 - debiti vs/residenti (EE)	18.564,50	6.541,21
205490 002 - altri debiti (EE)	947,93	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	107.683,99	89.110,37
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
205575 002 - debito deposito cauz.servizio pulizia	10.000,00	10.000,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	16.500,00	16.500,00
Totale altri debiti	124.183,99	105.610,37
Totale debiti	420.895,02	436.969,70

BILANCIO SCHEMA XBRL**Teatro Cristallo Associazione Verein**

Esercizio 2023/1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023 **Partita IVA** 02451050211 **Codice Fiscale** 94085600214
Registrazioni fino al 31-12-2023 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	1.063,33	1.174,50
205620 000 - ratei passivi interessi su finanz./mutui	(0,00)	(0,00)
205655 000 - risconti passivi	30.264,43	30.873,50
205670 000 - risconti passivi contributi ricevuti	361.978,10	344.998,40
Totale ratei e risconti	393.305,86	377.046,40
TOTALE PASSIVO	947.458,62	928.600,64

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500005 000 - quote associative	1.050,00	1.150,00
500005 001 - proventi progetto	14.320,95	6.198,36
500005 002 - liberalità cristallo card	3.802,61	2.372,11
500005 003 - liberalità da altri soggetti	(0,00)	3.213,81
500005 004 - ricavi bigliettazione	97.637,94	68.599,60
500005 006 - ricavi per corsi	6.270,44	6.202,51
500005 009 - liberalità cristallo young card	192,70	53,30
500005 010 - ricavi spettacoli itineranti bolzanism	(0,00)	2.884,50
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	123.274,64	90.674,19
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio da provincia di bolzano	614.501,76	827.296,56
502550 001 - contributi in c/esercizio da comune di bolzano	165.000,00	157.500,00
502550 002 - contributi in c/esercizio da fondazione cassa di risparmio	60.000,00	51.084,68
502550 003 - contributi in c/esercizio da altri soggetti	4.727,07	17.426,00
502550 004 - contributi in c/esercizio da regione t.a.a.	32.300,00	32.300,00
502550 007 - contributi in c/esercizio da provincia di trento	15.000,00	15.000,00
502550 008 - contributi in c/esercizio da diocesi bolzano-bressanone	10.000,00	(0,00)
502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili	(0,00)	720,60
Totale contributi in conto esercizio	901.528,83	1.101.327,84
Altri		
501855 000 - locazioni sala teatro	76.998,12	67.108,60
501855 001 - locazioni sala giuliani	4.508,00	3.425,00
501855 002 - locazioni sala cristallo young	4.583,41	409,84
501855 003 - locazioni sala prove cristallo young	468,03	40,98
501855 004 - locazioni sede uilt	(0,00)	(0,00)
501860 000 - ricavi fotovoltaico	22.589,05	16.992,90
501870 000 - sponsorizzazioni	96.732,75	68.170,10
501875 000 - canoni attivi affitto d'azienda bar	13.752,50	12.580,00
501910 001 - indennizzi e risarcimenti danni	(0,00)	3.590,40
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	53,21	3.516,93
501955 000 - arrotondamenti attivi	15,61	4,64
501960 000 - altri ricavi e proventi	7.610,78	49.076,24
502000 000 - recupero spese condominiali	10.550,60	7.935,98
502038 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 160/19	1.947,63	1.947,63
502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20	2.630,77	2.608,86
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	85.441,90	86.180,10
Totale altri	327.882,36	323.588,20
Totale 5) altri ricavi e proventi	1.229.411,19	1.424.916,04
Totale valore della produzione	1.352.685,83	1.515.590,23
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(1.929,70)	(0,00)
703015 001 - acquisto materiale per attività cristallo young	(263,58)	(19,14)
703015 002 - acquisto alimentari per attività cristallo young	(526,03)	(294,41)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(0,00)	(38,38)
703075 000 - acquisto per manut.in economia	(0,00)	(335,00)
703075 001 - acquisto per manut.in economia imp.eletr	(7.259,66)	(1.717,89)
703075 002 - acquisto per manut.in economia imp.sceno	(1.281,97)	(723,04)
703075 003 - acquisto per manut.in economia imp.audio	(709,48)	(832,78)
703085 000 - indumenti di lavoro	(3.135,46)	(184,11)
703110 000 - cancelleria e stampati	(1.760,30)	(1.813,83)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(3.082,71)	(4.669,29)
703135 000 - carburanti/lubrif. autocarri	(503,59)	(398,26)
703390 000 - acquisto apparecchi igien/sanit. consumo	(0,00)	(2.140,21)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(20.452,48)	(13.166,34)
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(700,91)	(1.166,91)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(1.041,14)	(1.082,90)
703930 000 - utenze riscaldamento	(15.721,31)	(23.751,00)
703940 000 - utenze energia elettrica	(29.145,76)	(27.558,81)
703945 000 - utenze acquedotto	(2.036,29)	(2.106,19)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	(495,73)	(395,00)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(3.013,00)	(3.810,00)
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	(1.697,20)	(1.280,00)
704010 001 - manut. e rip. attrezzature	(254,00)	(130,00)
704020 000 - manut. e rip. autocarri	(0,00)	(491,80)
704045 000 - manut. e rip. impianti telefonici	(596,00)	(0,00)
704050 000 - manut. e rip. generali	(24,59)	(0,00)
704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri	(36,73)	(0,00)
704170 000 - prestazioni professionali	(30.517,79)	(107.019,73)
704180 000 - spese maschere	(16.543,16)	(13.223,52)
704180 001 - spese ticketing/servizio cassa	(38.104,20)	(33.281,10)
704180 003 - servizi di distribuzione	(660,00)	(520,00)
704180 004 - altri servizi	(581,45)	(3.813,76)
704180 005 - spese spettacoli	(195.140,01)	(175.667,20)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(11.472,01)	(11.454,08)
704205 000 - canoni hardware/software	(3.020,00)	(3.020,00)
704220 000 - servizi di vigilanza	(2.150,00)	(2.100,00)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(21.899,96)	(22.668,51)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	(1.721,16)	(1.701,53)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(32.423,32)	(67.369,47)
704265 001 - spot e servizi tv, web, radio	(5.853,04)	(8.874,07)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	(7.280,00)	(7.280,00)
704330 000 - buoni pasto dipendenti	(11.912,67)	(13.044,63)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(20.579,58)	(18.504,37)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(189,00)	(14,00)
704370 000 - spese pulizia	(24.755,04)	(27.929,95)
704375 000 - spese di lavanderia	(0,00)	(155,74)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(434,00)	(823,30)
704390 000 - spese di trasporto	(1.344,02)	(658,75)
704405 000 - spese sviluppo e stampe	(20.673,89)	(47.968,31)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
704415 000 - costi postali	(91,50)	(400,00)
704420 000 - servizi bancari	(3.984,51)	(3.155,03)
704421 000 - commissioni su fideiussioni (no finanziamenti)	(429,95)	(128,02)
704430 000 - spese legali e notarili	(336,60)	(2.521,56)
704480 000 - assicurazioni vetture	(63,61)	(588,77)
704485 000 - assicurazioni autocarri	(1.177,07)	(1.190,18)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(4.999,34)	(5.781,01)
704505 000 - assicurazioni obbligatorie	(521,22)	(0,00)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(919,25)	(1.133,00)
704525 000 - spese gestione vetture	(42,20)	(16,80)
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	(55,20)	(519,99)
704570 001 - spese viaggio relatori/artisti	(983,33)	(7.952,38)
704595 000 - vitto e alloggio relatori/artisti	(8.269,86)	(24.281,14)
704605 000 - vitto e alloggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	(1.864,75)	(1.481,16)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(0,00)	(570,00)
Totale 7) per servizi	(525.755,35)	(678.583,67)
8) Per godimento di beni di terzi		
705140 001 - noleggio attrezzatura	(4.029,74)	(9.355,67)
705190 000 - canoni licenze software	(6.362,64)	(4.981,55)
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(2.575,63)	(7.653,14)
705335 001 - manut. su beni di terzi L.81/08 sicurez	(3.687,60)	(6.875,82)
705375 000 - noleggi autocarri	(0,00)	(1.311,48)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(16.655,61)	(30.177,66)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(459.187,44)	(464.420,11)
Totale a) salari e stipendi	(459.187,44)	(464.420,11)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(135.657,75)	(138.739,11)
705980 000 - contributi INAIL	(2.213,57)	(2.371,14)
706005 000 - contributi INPGI	(142,56)	(4.821,51)
706005 001 - altri oneri contributivi mutual help	(1.680,00)	(1.680,00)
Totale b) oneri sociali	(139.693,88)	(147.611,76)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(13.798,89)	(28.444,37)
706055 001 - accantonamento a previdenza complementare laborfonds	(21.550,68)	(20.928,32)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(35.349,57)	(49.372,69)
e) Altri costi		
706160 001 - oneri diversi del personale per welfare aziendale	(12.024,29)	(9.645,25)
Totale e) altri costi	(12.024,29)	(9.645,25)
Totale 9) costi per il personale	(646.255,18)	(671.049,81)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	(0,00)	(562,72)
706326 000 - amm.to software di proprietà	(18.170,30)	(18.164,85)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(18.170,30)	(18.727,57)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706475 000 - amm.to impianti specifici	(12.163,20)	(12.163,20)
706485 000 - amm.to impianti produzione e distribuzione energia	(7.067,46)	(7.067,46)
706500 000 - amm.to impianti di condizionamento e riscaldamento	(1.885,00)	(1.761,00)
706510 000 - amm.to impianti termo/elettrici	(30.042,05)	(30.042,05)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(17.334,89)	(16.681,95)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(3.007,60)	(3.445,37)
706575 001 - amm.to pavimento caldo palco teatro	(2.645,04)	(2.645,04)
706575 002 - amm.to pavimento foyer teatro	(2.601,60)	(2.601,60)
706575 003 - amm.to pavimento platea teatro	(159,55)	(159,55)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(4.718,67)	(5.464,13)
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	(2.150,12)	(2.098,45)
706595 000 - amm.to autocarri e simili	(3.994,38)	(3.994,38)
706640 000 - amm.to registratori di cassa	(81,25)	(162,50)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(87.850,81)	(88.286,68)
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti	(191,73)	(350,30)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(191,73)	(350,30)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(106.212,84)	(107.364,55)
12) Accantonamenti per rischi		
707090 001 - acc.to a f.do imposte per accertamenti	(137.528,71)	(0,00)
Totale 12) accantonamenti per rischi	(137.528,71)	(0,00)
14) Oneri diversi di gestione		
707240 000 - imposte e tasse di affissione	(7.926,65)	(10.480,54)
707245 000 - imposta di bollo	(423,92)	(455,92)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(18,00)	(18,00)
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	(1.000,00)	(0,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(226,94)	(226,94)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(412,17)	(0,00)
707315 000 - insussistenze passive	(305,93)	(1.032,05)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(7,22)	(5,48)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	(0,00)	(335,80)
707375 000 - abbonamenti a riviste	(696,11)	(666,15)
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	(581,01)	(90,87)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(870,75)	(299,82)
707390 000 - quote associative	(216,65)	(165,00)
707400 000 - erogazioni liberali	(1.550,00)	(7.027,11)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(572,55)	(26,01)
707415 000 - costi indeducibili	(76,84)	(12,00)
707455 000 - bollo autocarri	(172,48)	(172,48)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	(436,00)	(480,00)
707485 000 - spese amministrative varie	(70,00)	(75,00)
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	(900,00)	(0,00)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(248,44)	(409,54)
707560 001 - diritti siae	(11.844,18)	(9.775,13)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(28.555,84)	(31.753,84)
Totale costi della produzione	(1.481.416,01)	(1.532.095,87)

BILANCIO SCHEMA XBRL

Teatro Cristallo Associazione Verein

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02451050211 Codice Fiscale 94085600214
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(128.730,18)	(16.505,64)
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	2,92	0,62
Totale altri	2,92	0,62
Totale proventi diversi dai precedenti	2,92	0,62
Totale altri proventi finanziari	2,92	0,62
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(0,00)	(350,00)
709460 000 - interessi passivi su mutui	(0,00)	(54,75)
709585 000 - interessi passivi di mora	(0,00)	(2,48)
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(61,49)	(1,29)
709680 000 - oneri bancari	(835,54)	(432,65)
Totale altri	(897,03)	(841,17)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(897,03)	(841,17)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(894,11)	(840,55)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(129.624,29)	(17.346,19)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710895 000 - IRAP	(1.177,00)	(1.529,00)
Totale imposte correnti	(1.177,00)	(1.529,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(1.177,00)	(1.529,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(130.801,29)	(18.875,19)