

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	13.145,00	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	7.509,75
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	12.345,00	114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	6.789,75
104.00032	MACCH.ELETTTRICHE-ELETTTRON.D'UFFICIO	800,00	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	720,00
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	7.830,00	301	CAPITALE_____AI	600.000,00
108.01002	DEPOSITO CAUZIONE SIAE	3.001,00	301.01000	FONDO DOTAZIONE	600.000,00
108.01003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL >12mesi	4.829,00	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB._____C	20.362,15
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV	1.554,46	311.00001	DEBITI PER TFR	20.362,15
201.00001	CASSA	1.494,82	407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	29.398,94
201.01000	CARTA PREPAGATA	59,64	407.01000	CLIENTI C/ACCONTI DI BIGLIETTERIA	28.294,30
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	167.960,23	407.01001	CLIENTI C/PRENOTAZIONI	1.104,64
202.01025	BANCA PROSSIMA	167.960,23	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	90.819,52
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	3.921,60	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	90.819,52
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	3.921,60	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	21.243,44
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP._____CII	2.726,00	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	115,00
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	2.726,00	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	6.137,06
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN._____CII	852,00	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	10.162,01
220.01001	FORNITORI C/ANTICIPI	852,00	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	649,32
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	267.841,00	415.01003	PREVINDAI C/CONTRIBUTI	4.082,05
222.00041	CREDITI DIVERSI	5.341,00	415.01004	FASI	98,00
222.01002	CREDITI V/ENTI PUBBLICI	262.500,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	36.904,79
230	RATEI E RISCOINTI_____D	10.415,98	417.00004	DEBITI PER CAUZIONI	650,00
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	10.415,98	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.156,87
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO_____AVIII	133.771,63	417.00007	RITENUTE SINDACALI	166,40
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	133.771,63	417.00014	DEBITI DIVERSI	8,02
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	67.447,54	417.01003	DEBITI V/TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	24.871,50
415.00002	ERARIO C/IRAP	2.467,47	417.01006	DEBITI V/ASS. CULT. NINO ROTA	52,00
415.00011	ERARIO C/IVA	64.980,07	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	26.423,75
501	CREDITI VERSO CLIENTI	90.553,64	419.00002	RISCOINTI PASSIVI	26.423,75
601			601	DEBITI VERSO FORNITORI	48.490,23
Totale A T T I V I T A'		768.019,08	Totale P A S S I V I T A'		881.152,57
Perdita d' esercizio		113.133,49			
Totale a pareggio		881.152,57			

Continua...

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	2.133,37	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	133.051,55
704.00004	CANCELLERIA	745,60	801.01013	RICAVI VENDITA BIGLIETTI/ABBONAMENTI	133.051,55
704.00010	ALTRI ACQUISTI	807,77			
704.01000	ACQUISTO VALORI BOLLATI	580,00	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI_____A1	114.636,04
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI_____B7	402.285,10	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	4.967,75
709.00001	RISCALDAMENTO	19.076,51	803.01005	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	61.000,00
709.00002	ACQUA	3.532,33	803.01015	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI C/TERZI	24.765,68
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	49.927,48	803.01022	RICAVI RASSEGNA NATALE	23.902,61
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	2.561,76	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	350.000,00
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	6.589,80	809.01000	CONTRIBUTI DI GESTIONE	350.000,00
709.00006	SPESE POSTALI	168,54	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	47.021,04
709.00008	SERVIZI BANCARI	597,75	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	6,02
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	2.722,20	810.00006	RIMBORSI SPESE	1.169,00
709.00012	VIGILANZA	2.380,00	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	16.721,72
709.00013	TELEFONIA(80%)	1.218,01	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	5.045,66
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	4.794,36	810.01001	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	12.925,64
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	8.968,00	810.01002	RIMBORSI SPESE VIGILI DEL FUOCO	11.153,00
709.00041	ALTRI SERVIZI	4.645,19	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	2.971,13
709.01001	DIRITTI DI PREVENDITA	1.292,36	820.01000	INTER.ATTIVI TITOLI DI STATO	2.971,13
709.01014	CACHET COMPAGNIE TEATRALI SERALI	180.152,82	825	PROVENTI STRAORDINARI_____E20	2.716,90
709.01015	SERVIZI DI PALCOSCENICO	3.948,75	825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	2.716,90
709.01016	SERVIZI DI PALCOSCENICO C/TERZI	16.380,50			
709.01017	TIPOGRAFIA	9.958,15			
709.01023	PROGETTAZIONE GRAFICA E GESTIONE WEB	13.179,98			
709.01025	SERVICE SPETTACOLI TEATRALI	100,00			
709.01026	SERVICE SPETTACOLI TEATRALI C/TERZI	48,00			
709.01027	MISURATORE FISCALE	5.273,40			
709.01029	CACHET COMPAGNIE TEATRALI T. RAGAZZI	4.000,00			
709.01031	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA	29.972,27			
709.01032	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA C/TERZI	6.261,94			
709.01033	VIGILI DEL FUOCO	24.535,00			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE_____B7	67.599,91			
711.01004	DIREZIONE ARTISTICA	67.599,91			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	43.299,47			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	3.945,75			
715.00027	RAPPRESENTANZA	373,46			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	204,54			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	15.789,08			
715.01005	RASSEGNA NATALE	22.556,64			
715.01006	RIMBORSO SPESE	130,00			
715.01007	COSTI C/AMMINISTRAZIONE COMUNALE	300,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	20.955,97			
717.01000	DIRITTI S.I.A.E.	20.955,97			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	218.426,28			
720.00001	SALARI-STIPENDI	72.627,13			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	43.001,57			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	821,67			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	6.436,06			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	10.246,29			
720.01005	STIPENDI DIRIGENTI	85.293,56			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI_____B10b	1.394,50			
727.00014	AMM.TO IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	1.234,50			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	160,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	1.989,21			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	524,75			
735.00041	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	516,46			
735.01000	TRIBUTI LOCALI	948,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	2.116,10			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	26,25			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	67,38			
737.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	2.022,47			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	1.561,34			
740.00035	COMMISS.POS/CARTE CREDITO	1.561,34			
748	ONERI STRAORDINARI_____E21	1.768,90			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	50,00			
748.00011	SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI	1.718,90			
<b>Totale</b>	<b>C O S T I</b>	<b>763.530,15</b>	<b>Totale</b>	<b>R I C A V I</b>	<b>650.396,66</b>
				<b>Perdita d' esercizio</b>	<b>113.133,49</b>
				<b>Totale a pareggio</b>	<b>763.530,15</b>