

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	8.824,25
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	12.345,00	114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	8.024,25
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTTRON.D'UFFICIO	800,00	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	800,00
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	25.180,44
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV	2.818,68	311.00001	DEBITI PER TFR	25.180,44
201.00001	CASSA	2.586,56	407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	43.511,84
201.01000	CARTA PREPAGATA	232,12	407.01000	CLIENTI C/ACCONTI DI BIGLIETTERIA	43.035,20
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	72.910,84	407.01001	CLIENTI C/PRENOTAZIONI	476,64
202.01025	BANCA PROSSIMA	72.910,84	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	43.658,79
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	668,66	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	33.908,79
208.00241	ALTRI CREDITI vs CLIENTI	668,66	409.00101	FORN.C/RITEN.NON MATURATE	9.750,00
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN._____CII	164,98	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	17.307,89
220.00101	ALTRI CREDITI vs FORNITORI	155,01	415.00012	IVA SU VENDITE	12,46
220.01001	FORNITORI C/ANTICIPI	9,97	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	4.439,54
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	155.916,00	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	8.639,65
222.00041	CREDITI DIVERSI	5.916,00	415.01003	PREVINDAI C/CONTRIBUTI	4.110,24
222.01002	CREDITI V/ENTI PUBBLICI	150.000,00	415.01004	FASI	106,00
230	RATEI E RISCONTI_____D	6.222,07	417	ALTRI DEBITI_____D14	26.282,59
230.00002	RISCONTI ATTIVI	6.222,07	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.805,00
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO_____AVIII	246.905,12	417.00007	RITENUTE SINDACALI	152,67
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	246.905,12	417.00009	COLLABORATORI C/COMPENSI	7.000,00
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	41.226,72	417.00014	DEBITI DIVERSI	569,02
415.00011	ERARIO C/IVA	41.226,72	417.01003	DEBITI V/TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	11.663,90
501	CREDITI VERSO CLIENTI	25.912,87	417.01006	DEBITI V/ASS. CULT. NINO ROTA	92,00
			419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	28.126,45
			419.00002	RISCONTI PASSIVI	28.126,45
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	96.824,05
Totale A T T I V I T A'		573.720,94	Totale P A S S I V I T A'		889.716,30
Perdita d' esercizio		315.995,36			
Totale a pareggio		889.716,30			

Continua...

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	2.663,94	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	156.062,45
704.00004	CANCELLERIA	66,89	801.01013	RICAVI VENDITA BIGLIETTI/ABBONAMENTI	156.062,45
704.00010	ALTRI ACQUISTI	1.626,17			
704.00199	ALTRI ACQUISTI-INDEDEDUCIBILI	248,88	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI_____A1	-20.750,19
704.01000	ACQUISTO VALORI BOLLATI	722,00	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	1.628,06
			803.01005	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	40.000,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	331.709,42	803.01015	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI C/TERZI	9.021,70
709.00001	RISCALDAMENTO	39.551,59	803.01016	RICAVI RASSEGNA ESTATE	-71.399,95
709.00002	ACQUA	51,84			
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	57.123,85	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	150.000,00
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	1.481,00	809.01000	CONTRIBUTI DI GESTIONE	150.000,00
709.00006	SPESE POSTALI	34,75			
709.00008	SERVIZI BANCARI	317,60	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	54.533,68
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	2.551,56	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	4,96
709.00012	VIGILANZA	2.045,57	810.00006	RIMBORSI SPESE	262,00
709.00013	TELEFONIA(80%)	1.381,46	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	33.758,70
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	6.424,00	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	828,00
709.00041	ALTRI SERVIZI	150,26	810.01001	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	10.669,02
709.01001	DIRITTI DI PREVENDITA	2.495,57	810.01002	RIMBORSI SPESE VIGILI DEL FUOCO	9.011,00
709.01014	CACHET COMPAGNIE TEATRALI SERALI	138.856,30			
709.01015	SERVIZI DI PALCOSCENICO	5.665,88	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	11,24
709.01016	SERVIZI DI PALCOSCENICO C/TERZI	2.818,82	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	11,24
709.01017	TIPOGRAFIA	4.008,75			
709.01023	PROGETTAZIONE GRAFICA E GESTIONE WEB	8.533,32	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	524,75
709.01024	CONSULENZA DEL LAVORO	2.496,00	825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	524,75
709.01026	SERVICE SPETTACOLI TEATRALI C/TERZI	700,00			
709.01027	MISURATORE FISCALE	3.900,75			
709.01029	CACHET COMPAGNIE TEATRALI T. RAGAZZI	3.325,41			
709.01031	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA	24.511,64			
709.01032	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA C/TERZI	682,50			
709.01033	VIGILI DEL FUOCO	22.601,00			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE___B7	59.799,99			
711.01004	DIREZIONE ARTISTICA	59.799,99			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	14.017,78			
715.00027	RAPPRESENTANZA	90,00			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	4,75			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	13.923,03			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	25.294,91			
717.01000	DIRITTI S.I.A.E.	25.294,91			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	217.043,29			
720.00001	SALARI-STIPENDI	64.388,35			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	41.878,77			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	492,36			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	5.762,00			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	10.808,04			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	7.000,00			
720.01005	STIPENDI DIRIGENTI	86.713,77			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI___B10b	1.314,50			
727.00014	AMM.TO IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	1.234,50			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	80,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	620,00			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	2,00			
735.01000	TRIBUTI LOCALI	618,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	1.613,44			
737.00012	SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	203,80			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	4,78			
737.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.404,86			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	1.203,39			
740.00035	COMMISS.POS/CARTE CREDITO	1.203,39			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	1.096,63			
748.00011	SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDEDUCIBILI	1.096,63			
Totale	C O S T I	656.377,29	Totale	R I C A V I	340.381,93
				Perdita d' esercizio	315.995,36
				Totale a pareggio	656.377,29