

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	10.058,75
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	12.345,00	114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	9.258,75
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	800,00	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	800,00
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	999,00	301	CAPITALE_____AI	600.000,00
108.01002	DEPOSITO CAUZIONE SIAE	999,00	301.01000	FONDO DOTAZIONE	600.000,00
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV	2.794,34	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB._____C	29.868,59
201.00001	CASSA	2.776,33	311.00001	DEBITI PER TFR	29.868,59
201.01000	CARTA PREPAGATA	18,01	407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	34.453,94
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	86.884,59	407.01000	CLIENTI C/ACCONTI DI BIGLIETTERIA	29.926,30
202.01025	BANCA PROSSIMA	86.884,59	407.01001	CLIENTI C/PRENOTAZIONI	4.527,64
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	34.434,08	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	64.703,23
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	33.460,59	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	64.703,23
208.00241	ALTRI CREDITI vs CLIENTI	973,49	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	5.751,52
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN._____CII	960,38	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	2.330,00
220.00101	ALTRI CREDITI vs FORNITORI	155,01	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	2.510,50
220.01001	FORNITORI C/ANTICIPI	805,37	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	911,02
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	13.706,26	417	ALTRI DEBITI_____D14	5.713,02
222.00041	CREDITI DIVERSI	11.616,00	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.251,00
222.01002	CREDITI V/ENTI PUBBLICI	2.090,26	417.00007	RITENUTE SINDACALI	145,82
230	RATEI E RISCONTI_____D	22.148,43	417.01003	DEBITI V/TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	1.316,20
230.00002	RISCONTI ATTIVI	10.148,43	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	42.540,09
230.00011	COSTI ANTICIPATI	12.000,00	419.00002	RISCONTI PASSIVI	42.540,09
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO_____AVIII	562.900,48	601	DEBITI VERSO FORNITORI	53.190,03
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	562.900,48			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	22.472,02			
415.00011	ERARIO C/IVA	22.472,02			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	105.724,10			
Totale A T T I V I T A'		866.168,68	Totale P A S S I V I T A'		846.279,17
			Utile d' esercizio		19.889,51
			Totale a pareggio		866.168,68

Continua...

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCII_B6	1.915,63	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	195.237,12
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.915,63	801.01013	RICAVI VENDITA BIGLIETTI/ABBONAMENTI	195.237,12
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	2.038,33	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI_____A1	133.626,81
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	104,55	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	6.313,13
704.00004	CANCELLERIA	199,85	803.01005	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	47.500,00
704.00010	ALTRI ACQUISTI	1.011,93	803.01015	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI C/TERZI	49.249,52
704.01000	ACQUISTO VALORI BOLLATI	722,00	803.01022	RICAVI RASSEGNA NATALE	30.564,16
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI_____B7	337.169,78	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	300.000,00
709.00001	RISCALDAMENTO	24.639,25	809.01000	CONTRIBUTI DI GESTIONE	300.000,00
709.00002	ACQUA	2.439,60	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	91.799,64
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	52.204,82	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	511,68
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	1.447,03	810.00006	RIMBORSI SPESE	33.521,99
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	16.834,52	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	23.203,00
709.00006	SPESE POSTALI	113,25	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	410,08
709.00008	SERVIZI BANCARI	262,53	810.01001	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	14.721,83
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	1.877,99	810.01002	RIMBORSI SPESE VIGILI DEL FUOCO	19.431,06
709.00012	VIGILANZA	3.884,80	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	60,02
709.00013	TELEFONIA(80%)	1.606,51	825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	60,02
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	6.708,00			
709.00041	ALTRI SERVIZI	522,50			
709.01001	DIRITTI DI PREVENDITA	2.784,55			
709.01014	CACHET COMPAGNIE TEATRALI SERALI	135.128,52			
709.01015	SERVIZI DI PALCOSCENICO	5.848,11			
709.01016	SERVIZI DI PALCOSCENICO C/TERZI	14.481,68			
709.01017	TIPOGRAFIA	8.178,72			
709.01024	CONSULENZA DEL LAVORO	1.976,00			
709.01026	SERVICE SPETTACOLI TEATRALI C/TERZI	4.183,61			
709.01027	MISURATORE FISCALE	3.604,95			
709.01031	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA	6.977,26			
709.01032	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA C/TERZI	16.025,58			
709.01033	VIGILI DEL FUOCO	25.440,00			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE_B7	35.000,00			
711.01004	DIREZIONE ARTISTICA	35.000,00			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	44.897,81			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	15.789,91			
715.01005	RASSEGNA NATALE	27.384,60			
715.01006	RIMBORSO SPESE	1.723,30			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	23.555,96			
717.00021	ROYALTIES,DIRITTI D'AUTORE BREV.ESER	2.618,42			
717.01000	DIRITTI S.I.A.E.	20.937,54			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	228.226,03			
720.00001	SALARI-STIPENDI	62.412,12			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	41.528,76			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	473,96			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	1.330,00			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	6.642,90			
720.01005	STIPENDI DIRIGENTI	115.838,29			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI_B10b	1.234,50			
727.00014	AMM.TO IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	1.234,50			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	1.012,40			
735.01000	TRIBUTI LOCALI	912,50			
735.01002	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	99,90			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	806,88			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	41,66			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	30,00			
737.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	735,22			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	1.883,55			
740.00008	INTER.PASS.vs FORNITORI	402,50			
740.00035	COMMISS.POS/CARTE CREDITO	1.481,05			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	23.093,21			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	22.671,51			
748.00011	SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI	421,70			
Totale	C O S T I	700.834,08	Totale	R I C A V I	720.723,59
Utile d' esercizio		19.889,51			
Totale a pareggio		720.723,59			