

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	205.468,96	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	460,67
102.00001	COSTI DI IMPIANTO	1.575,00	202.01009	BANCA x COMPETENZE	460,67
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	140,00			
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	38.753,96	307	ALTRE RISERVE_____AVI	130.000,00
102.01000	MARCHIO PESCARA JAZZ	120.000,00	307.00011	VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE	130.000,00
102.01001	MARCHIO FUNANBOLIKA	45.000,00			
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	52.013,79	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B	165.000,00
104.00031	MOBILI	12.317,68	310.01005	F.DO RIV. MARCHI	165.000,00
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	33.441,32			
104.00035	ARREDAMENTO	5.123,35	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	38.303,77
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	157,20	311.01000	DEBITI PER TFR DIP CIPRIANI	37.168,67
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	974,24	311.01001	DEBITI PER TFR SAVELLI	577,97
			311.01002	DEBITI PER TFR DI SABATINO	557,13
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	19.466,62	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	134.038,48
108.00121	DEPOS.CAUZIONALI VARI >12mesi	924,83	403.00121	FINANZIAM.BANCARI >12mesi	134.038,48
108.00131	DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi	227,17			
108.00221	OBBLIGAZIONI	2.185,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	65.806,71
108.01003	PARTECIPAZIONE A D.M.C. E CONFIDI	16.129,62	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	20.196,05
			409.00051	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-538,93
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI_____BI	-12.631,58	409.01000	COMP. A TERZI C/FATTURE DA RICEVERE	18.735,39
112.00001	F.AMM. COSTI D'IMPIANTO	-630,00	409.01001	FORN.C/FATTURE DA RICEVERE 2017	4.122,58
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-140,00	409.01002	FORN. C/FATTURE DA RICEVERE 2018	23.291,62
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-11.861,58			
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-50.879,79	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	93.408,35
114.00031	F.AMM. MOBILI	-12.317,68	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	27,08
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-32.307,32	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	1.947,74
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-5.123,35	415.00032	INPS-CONTRIBUTI GEST.SEPARATA	46,54
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-157,20	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	227,30
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-974,24	415.00071	ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi	115,05
			415.01000	ERARIO C/ADDITIONALE REGIONALE	580,54
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV	878,97	415.01001	ERARIO C/ADDITIONALE COMUNALE	254,22
201.01000	CARTA RICAR. 408089***3328	51,14	415.01005	ERARIO C/RIT. DIP. 2016	2.356,63
201.01001	CORRISPETTIVI/POS/C.CREDITO	381,50	415.01009	ERARIO C/RIT. EFFETTUATE 2016	5.476,37
201.01002	PICCOLA CASSA	146,33	415.01010	ERARIO C/RIT. EFFETTUATE 2015	18.644,91
201.01007	FONDO CASSA INFOPOINT	300,00	415.01011	ERARIO C/RIT. DIP. 2015	4.898,34
			415.01013	ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2017	9.943,00
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	29.140,61	415.01014	ALTRI DEB.IMP.COMUNALI ANNI PRECED.	31.451,00
202.01002	BANCA ETICA	27.977,73	415.01015	ERARIO C/RIT. EFFETTUATE 2018	5.720,12
202.01005	BANCA CARIFE	1.088,95	415.01017	IMPOSTE COMUNALI 2018	10.381,00
202.01006	BANCA CARIFE	7,56	415.01018	ERARIO C/RIT. EFFETTUATE 2019	1.338,51
202.01007	BANCA PROSSIMA	66,37			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	-33.513,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	9.054,21
208.01000	ANTICIPO SU CONTRIBUTI	-33.513,00	417.00014	DEBITI DIVERSI	32,47
			417.00016	DEBITI DIVERSI >12mesi	3.733,83
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP._____CII	5.408,36	417.01006	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI CIPRIANI	1.606,27
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	802,58	417.01007	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI SAVELLI	2.154,18
212.00025	ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	1,38	417.01008	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI DI SABATIN	1.527,46
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	31,93			
212.00052	ATTIVITA PER IMPOSTE ANTIC.>12mesi	4.572,47	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	1.927,27
			419.00001	RATEI PASSIVI	378,27
			419.00002	RISCONTI PASSIVI	1.549,00
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._____CII	130,25	601	DEBITI VERSO FORNITORI	201.105,38
218.00023	ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	130,25			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN._____CII	3.804,97			
220.00001	CAPARRE A FORNITORI	-92,70			
220.00101	ALTRI CREDITI vs FORNITORI	2.995,53			
220.01000	FORN C/ACCONTI	902,14			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	220.359,35			
222.00021	CREDITI PER ANTICIPI	-3.718,60			
222.01001	CRED. Vs/ASS.NE TORO-GEST. ANIANITA'	30.525,89			
222.01002	CREDITI vs/DIPARTIM. SPETTACOLO	47.053,00			
222.01003	CREDITI vs/REGIONE ABRUZZO	141.499,06			
222.01005	CREDITI vs/FONDAZIONE ABRUZZO	5.000,00			
230	RATEI E RISCONTI_____D	15.085,07			
230.00001	RATEI ATTIVI	13.194,46			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	1.890,61			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO_____AVIII	353.173,09			
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	353.173,09			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	29.427,99			
415.00011	ERARIO C/IVA	15.599,96			
415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	1.922,12			
415.00029	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	11.426,22			
415.01012	INPS C/CONTRIBUTI 2015	86,20			
415.01016	ERARIO C/IVA 2017	393,49			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	1.823,00			
Totale A T T I V I T A'		839.156,66	Totale P A S S I V I T A'		839.104,84
			Utile d' esercizio		51,82
			Totale a pareggio		839.156,66

Continua...

C O S T I		Eur R I C A V I		Eur	
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCII_B6	8.266,98	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	1.298,98
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.283,37	801.00011	MERCII C/ VENDITE	1.298,98
702.00051	MERCII C/ACQUISTI	6.983,61			
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	8.630,90	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI_____A1	8.562,92
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	1.473,68	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	8.196,72
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	856,38	803.01001	AGGI SERVIZIO BIGLIETTERIA	366,20
704.00004	CANCELLERIA	367,92			
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	5.610,54	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	282.280,59
704.00010	ALTRI ACQUISTI	322,38	807.00002	CORRISPETTIVI NETTI	282.280,59
			809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	304.207,32
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI_____B7	480.363,42	809.00001	CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	299.707,32
709.00001	RISCALDAMENTO	5.641,07	809.00012	CONTRIB.CORRISPETTIVI DA CONTRATTO	4.500,00
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	11.911,94			
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	16.243,51	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	87.511,84
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	7.244,87	810.00002	OMAGGI DA FORNITORI	25,90
709.00006	SPESE POSTALI	303,57	810.00004	PROVENTI ROYALTIES, MARCHI, ECC.	-287,20
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	118,75	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	3,71
709.00008	SERVIZI BANCARI	442,50	810.00006	RIMBORSI SPESE	4.371,43
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	4.807,65	810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	11.630,91
709.00012	VIGILANZA	17.067,99	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	1.042,31
709.00013	TELEFONIA(80%)	2.886,88	810.01000	NOLEGGIO STRUTTURE AUDITORIUM 1	70.724,78
709.00014	CELLULARI(80%)	237,27			
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	8.604,00	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	4,17
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	6.765,20	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	4,17
709.00041	ALTRI SERVIZI	62,50			
709.00199	ALTRI SERVIZI-INDEducIBILI	1.423,50	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	4.704,54
709.01000	ALLESTIMENTO PALCO	32.200,00	825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	4.199,54
709.01001	COMMISSIONI BIGLIETTERIA	13.473,34	825.00014	SOPRAV.ATTIVE STRAORD-NON IMPONIBILI	505,00
709.01002	COMPENSO ARTISTI	301.682,50			
709.01003	SERVIZI DI COMUNICAZIONE-STAMPA	8.057,00			
709.01004	DIREZIONE ARTISTICA	20.000,00			
709.01005	COSTI DI AFFISSIONE	6.674,40			
709.01006	SERVIZI LAVANDERIA	192,21			
709.01007	SERVIZIO HOSTESS	2.287,50			
709.01008	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	4.673,50			
709.01009	SERVIZIO BIGLIETTERIA	4.567,10			
709.01010	SERVIZI INTERNET	1.700,25			
709.01012	COSTI COMM. LOCALI PUBBL.SPETTACOLO	135,00			
709.01013	SPESE PRATICHE LEGALI	959,42			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE B7	14.451,62			
711.00002	CONTR.INPS CO.CO.CO.AFFER.ATTIVITA	863,62			
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	8.200,00			
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	5.148,00			
711.01000	GETTONI PRESENZE CDA	240,00			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	3.435,50			
713.00002	CARBURAN-LUBR.NON ASSEGNATI	505,03			
713.00032	PEDAGGI AUTOST.NON ASSEGNATI	50,00			
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	545,59			
713.00092	NOLEGGIO AUTO NON ASSEGNATA	32,79			
713.01000	NOLEGGIO ATTREZZATURA VARIA	2.302,09			
714	MANUTENZIONI_____B7	810,47			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	810,47			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	29.921,27			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	195,69			
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	230,00			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	2.967,35			
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	500,76			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	4.628,72			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	383,10			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	348,46			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	2.516,13			
715.00045	VITTO-ALLOGGIO(75%)	15.501,06			
715.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.550,00			
715.01001	CERTIFICATI CONFORMITA' IMPIANTI	100,00			
715.01003	VOLANTINAGGIO EVENTI	1.000,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	33.754,63			
717.00001	FITTI PASSIVI	1.050,00			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	640,00			
717.00021	ROYALTIES,DIRITTI D'AUTORE BREV.ESER	26.785,63			
717.00023	ALTRI COSTI GODIMENTO BENI TERZI	129,00			
717.01000	NOLEGGIO STRUMENTI	5.150,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	71.179,10			
720.00001	SALARI-STIPENDI	52.947,28			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	13.669,57			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	239,72			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	4.322,53			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	6.315,79			
725.00001	AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	315,00			
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	140,00			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	5.860,79			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI B10b	943,16			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	126,00			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	399,48			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	157,20			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	260,48			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	11.029,30			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	648,30			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	10.381,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	2.416,22			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	86,53			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	5,31			
737.00055	SOPRAV.ORDIN-INDEducIBILI	964,39			
737.00061	SANZIONI AMMENZE-INDEducIBILI	1.359,99			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	8.675,43			
740.00005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.983,97			
740.00035	COMMISS.POS/CARTE CREDITO	428,87			
740.00036	COMMISS.FIDEJUSSIONI ASSICURATIVE	206,58			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	132,73			

Continua...

740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	2.631,79			
740.00071	PERDITE SU CAMBI DA VALUTAZIONE	158,03			
740.01000	INTERESSI PASSIVI MORA	133,46			
748	ONERI STRAORDINARI	8.324,75			
748.00011	SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI	8.324,75			
Totale C O S T I		688.518,54	Totale R I C A V I	688.570,36	
Utile d' esercizio		51,82			
Totale a pareggio		688.570,36			

Ultima pagina.