

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 09/06/2023

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 102 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI | 206.768,96 | 202 | DEPOSITI BANCARI_____CIV1 | 171.590,10 |
| 102.00001 | COSTI DI IMPIANTO | 1.575,00 | 202.01002 | BANCA POPOLARE ETIC c/c 000016762437 | 25.908,60 |
| 102.00033 | LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE | 140,00 | 202.01006 | BANCA CARIPE | 145.681,50 |
| 102.00062 | COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI | 38.753,96 | | | |
| 102.01000 | MARCHIO PESCARA JAZZ | 120.000,00 | 310 | FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B | 165.000,00 |
| 102.01001 | MARCHIO FUNANBOLIKA | 45.000,00 | 310.01005 | F.DO RIV. MARCHI | 165.000,00 |
| 102.01002 | MARCHIO FUTURPOP | 1.300,00 | | | |
| | | | 311 | F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C | 12.199,28 |
| 104 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII | 62.273,67 | 311.01002 | DEBITI PER TFR DI SABATINO | 5.023,58 |
| 104.00031 | MOBILI | 12.317,68 | 311.01003 | DEBITI PER TFR MONTEBELLO | 3.549,97 |
| 104.00032 | MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO | 33.441,32 | 311.01004 | DEBITI PER TFR D'ASTOLFO | 3.160,50 |
| 104.00035 | ARREDAMENTO | 5.184,83 | 311.01005 | DEBITI PER TFR FUINA | 465,23 |
| 104.00036 | ALTRI BENI MATERIALI | 8.080,58 | | | |
| 104.00037 | BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46 | 3.249,26 | 403 | DEBITI V/BANCHE_____D4 | 15.939,72 |
| | | | 403.00121 | FINANZIAM.BANCARI >12mesi | 15.939,72 |
| 108 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII | 23.181,23 | | | |
| 108.00131 | DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi | 34,61 | 409 | ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7 | 49.916,65 |
| 108.00221 | OBBLIGAZIONI | 5.017,00 | 409.00051 | FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE | -7.043,00 |
| 108.01003 | PARTECIPAZIONE A D.M.C. E CONFIDI | 18.129,62 | 409.00101 | FORN.C/RITEN.NON MATURATE | 1.692,00 |
| | | | 409.01006 | FORN C/FATTURE DA RICEVERE 2020 | 14,89 |
| 112 | FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI_____BI | -20.441,38 | 409.01007 | FORN C/FATTURE DA RIC 2021 | 2.600,00 |
| 112.00001 | F.AMM. COSTI D'IMPIANTO | -1.575,00 | 409.01008 | COMP. A TERZI (CDA 2021) | 810,00 |
| 112.00032 | F.AMM. MARCHI DI FABBRICA E DI COMM. | -520,00 | 409.01009 | FORN. C/FATTURE DA RIC 2022 | 42.922,76 |
| 112.00033 | F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE | -140,00 | 409.01010 | COMP. A TERZI (CDA 2022) | 8.920,00 |
| 112.00062 | F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI | -18.206,38 | | | |
| | | | 415 | DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 | 109.781,75 |
| 114 | FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII | -56.969,33 | 415.00002 | ERARIO C/IRAP | 2.124,23 |
| 114.00031 | F.AMM. MOBILI | -12.317,68 | 415.00021 | ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI | 1.469,48 |
| 114.00032 | F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO | -33.315,32 | 415.00023 | ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. REGIONALE | 104,01 |
| 114.00035 | F.AMM. ARREDAMENTO | -5.184,83 | 415.00031 | INPS C/CONTRIBUTI | 1.846,06 |
| 114.00036 | F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI | -2.902,24 | 415.00041 | INAIL C/CONTRIBUTI | 25,70 |
| 114.00037 | F.AMM. BENI INFER.516,46 | -3.249,26 | 415.00071 | ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi | 102,25 |
| | | | 415.01000 | ERARIO C/ADD.LE REGIONALE AL 311220 | 575,81 |
| 201 | DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV | 927,57 | 415.01001 | ERARIO C/ADD.LE COMUNALE AL 311220 | 201,91 |
| 201.01001 | CORRISPETTIVI/POS/C.CREDITO | 878,14 | 415.01022 | RATEIZZ. ADRIATICA RISORSE 17-18 | 22.700,05 |
| 201.01002 | PICCOLA CASSA | 49,43 | 415.01024 | ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2020 | 5.980,00 |
| | | | 415.01027 | ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI - TFR | 8.761,97 |
| 202 | DEPOSITI BANCARI_____CIV1 | 10.231,09 | 415.01028 | ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE 2021 | 24,89 |
| 202.01005 | BANCA CARIPE | 10.231,09 | 415.01029 | ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2021 | 5.980,48 |
| | | | 415.01033 | ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE 2022 | 11.930,17 |
| 208 | ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII | 16.425,70 | 415.01034 | ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2022 | 5.980,00 |
| 208.00121 | CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE | 26.733,56 | 415.01035 | RATEIZZ. ADRIATICA RISORSE 2014 | 12.881,25 |
| 208.00151 | CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE | -10.307,86 | 415.01036 | RATEIZZ. AGENZIA RISCOSSIONE AGE | 23.955,36 |
| | | | 415.01038 | ERARIO C/IRAP ANNI PRECEDENTI 2018 | 1.752,70 |
| 212 | CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP._____CII | 50.518,78 | 415.01039 | ERARIO C/IRAP ANNI PRECEDENTI 2019 | 3.385,43 |
| 212.00005 | ERARIO IVA CHIESTA A RIMBORSO | 20.000,00 | | | |
| 212.00012 | ERARIO C/ACCONTO IRAP | 264,00 | 417 | ALTRI DEBITI_____D14 | 9.731,97 |
| 212.00013 | ERARIO C/IRES A CREDITO | 5.748,90 | 417.00005 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 166,32 |
| 212.00021 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 845,32 | 417.00007 | RITENUTE SINDACALI | 87,33 |
| 212.00025 | ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI | 0,84 | 417.00014 | DEBITI DIVERSI | 147,69 |
| 212.00052 | ATTIVITA PER IMPOSTE ANTIC.>12mesi | 3.098,56 | 417.00015 | DEBITI PER CARTE CREDITO | -205,78 |
| 212.01002 | CREDITO IVA 2021 | 96,08 | 417.01006 | DIPENDENTI C/RETRIB CIPRIANI | 612,84 |
| 212.01004 | CREDITO IVA 2022 | 13.209,90 | 417.01008 | DIPENDENTI C/RETRIB DI SABATINO | 1.410,31 |
| 212.01005 | ERARIO IVA TR COMPENSABILE IN F24 | 7.255,18 | 417.01009 | DIPENDENTI C/RETRIB MONTEBELLO | 1.088,03 |
| | | | 417.01010 | DIPENDENTI C/RETRIB D'ASTOLFO | 2.074,15 |
| 214 | CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV._____CII | 137,89 | 417.01011 | RETRIB. FUINA SIMONA | 1.098,00 |

Continua..

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 09/06/2023

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 214.00004 | INAIL C/ACCONTI | 137,89 | 417.01018 | DIP C/RETRI RUGGIERI | 1.252,22 |
| 220 | CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN. __CII | 4.676,85 | 417.01019 | DIP C/RETRI DE POLI | 2.000,86 |
| 220.00101 | ALTRI CREDITI vs FORNITORI | 3.547,88 | 419 | RATEI E RISCONTI PASSIVI _____E | 17.081,91 |
| 220.01001 | ANTICIPAZIONI | 1.128,97 | 419.00001 | RATEI PASSIVI | 17.081,91 |
| 222 | CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI __CII | 241.184,90 | 501 | CREDITI VERSO CLIENTI | 230,80 |
| 222.01001 | CRED. Vs/ASS.NE TORO-GEST.ANZIANITA' | 1.809,60 | | | |
| 222.01002 | CREDITI vs/DIPARTIM. SPETTACOLO | 39.769,53 | | | |
| 222.01003 | CREDITI vs/REGIONE ABRUZZO | 159.128,90 | | | |
| 222.01004 | CREDITI vs/COMUNE PESCARA | 15.476,87 | | | |
| 222.01005 | CREDITI vs/FONDAZIONE ABRUZZO | 5.000,00 | 601 | DEBITI VERSO FORNITORI | 299.727,90 |
| 222.01006 | CREDITI vs/ASS. AMICI EMP | 20.000,00 | | | |
| 230 | RATEI E RISCONTI _____D | 8.835,29 | | | |
| 230.00002 | RISCONTI ATTIVI | 5.894,04 | | | |
| 230.01002 | RISCONTI ATTIVI 2023 | 2.941,25 | | | |
| 308 | UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO __AVIII | 288.739,37 | | | |
| 308.00002 | PERDITE PORTATE A NUOVO | 288.739,37 | | | |
| 415 | DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 | 42,48 | | | |
| 415.01032 | ERARIO C/RIT DIP DA 01/01/2022 | 42,48 | | | |
| 501 | CREDITI VERSO CLIENTI | 6.030,80 | | | |
| 601 | DEBITI VERSO FORNITORI | 5.461,43 | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | | 848.025,30 | TOTALE PASSIVITA' | | 851.200,08 |
| PERDITA D'ESERCIZIO | | 3.174,78 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 851.200,08 | | | |

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 09/06/2023

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

| COSTI | | | RICAVI | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 702 | ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6 | 551,47 | 803 | RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI___A1 | 56.169,02 |
| 702.00020 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 534,36 | 803.00001 | RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI | 48.969,02 |
| 702.00051 | MERCI C/ACQUISTI | 17,11 | 803.01000 | NOLEGGIO STRUTTURE AUDITORIUM | 7.200,00 |
| 704 | ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6 | 19.219,19 | 807 | VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1 | 440.212,75 |
| 704.00001 | MATERIALI DI MANUTENZIONE | 15,24 | 807.00002 | CORRISPETTIVI NETTI | 440.212,75 |
| 704.00002 | MATERIALE DI PULIZIA | 980,40 | 809 | ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI | 531.050,55 |
| 704.00004 | CANCELLERIA | 319,12 | 809.00001 | CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA | 511.050,55 |
| 704.00005 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 17.810,50 | 809.01000 | QUOTE ASSOCIATIVE | 20.000,00 |
| 704.00010 | ALTRI ACQUISTI | 26,43 | 810 | ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b | 75.900,20 |
| 704.00011 | ACQUISTO PRESIDIO MEDICI | 15,00 | 810.00005 | ABBUONI/ARROTON.ATTIVI | 61,68 |
| 704.00199 | ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI | 52,50 | 810.00030 | SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1 | 460,67 |
| 709 | SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7 | 693.219,53 | 810.01000 | NOLEGGIO STRUTTURE AUDITORIUM 1 | 36.841,13 |
| 709.00001 | RISCALDAMENTO | 4.876,22 | 810.01001 | ALTRI RICAVI PER SPONSORIZZAZIONE | 38.536,72 |
| 709.00003 | ENERGIA ELETTRICA | 22.164,59 | 820 | PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16 | 167,61 |
| 709.00004 | SERVIZI DI PULIZIA | 28.807,00 | 820.00062 | INTER.ATTIVI vs ERARIO | 164,38 |
| 709.00006 | SPESE POSTALI | 87,70 | 820.00064 | INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI | 3,23 |
| 709.00008 | SERVIZI BANCARI | 810,89 | 825 | PROVENTI STRAORDINARI_____A5b | 22.198,31 |
| 709.00012 | VIGILANZA | 9.500,00 | 825.00015 | SOPRAV.ATTIVE STRAORD.NO IRAP | 22.198,31 |
| 709.00013 | TELEFONIA(80%) | 24,00 | | | |
| 709.00014 | CELLULARI(80%) | 2.254,94 | | | |
| 709.00022 | CONSULENZE TECNICHE | 4.160,00 | | | |
| 709.00023 | CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA | 9.672,00 | | | |
| 709.00041 | ALTRI SERVIZI | 3.191,57 | | | |
| 709.00199 | ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI | 802,69 | | | |
| 709.01000 | ALLESTIMENTO PALCO | 17.597,75 | | | |
| 709.01001 | COMMISSIONI BIGLIETTERIA | 19.641,12 | | | |
| 709.01002 | COMPENSO ARTISTI | 447.966,07 | | | |
| 709.01003 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE-STAMPA | 16.295,00 | | | |
| 709.01004 | DIREZIONE ARTISTICA | 24.500,00 | | | |
| 709.01005 | COSTI DI AFFISSIONE | 8.746,40 | | | |
| 709.01006 | SERVIZI LAVANDERIA | 26,00 | | | |
| 709.01007 | SERVIZIO HOSTESS | 1.050,00 | | | |
| 709.01008 | SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 5.639,00 | | | |
| 709.01010 | SERVIZI INTERNET | 2.495,56 | | | |
| 709.01015 | SERVIZI DI SANIFICAZIONE | 4.940,00 | | | |
| 709.01016 | ASSICURAZ.VARIE ENTE | 6.238,53 | | | |
| 709.01017 | VIGILANZA ANTINCENDIO | 6.342,50 | | | |
| 709.01019 | SERVIZI ORGANIZZATIVI | 13.250,00 | | | |
| 709.01021 | SERVIZI AFFIDATI A TERZI | 30.500,00 | | | |
| 709.01022 | SERVIZI CATERING | 1.640,00 | | | |
| 711 | PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7 | 43.088,00 | | | |
| 711.00011 | PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV. | 25.020,00 | | | |
| 711.00051 | COMPENSI SINDACI-REVISORI | 9.148,00 | | | |
| 711.01001 | GETTONI PRESENZE CDA-NON PAGATI | 1.800,00 | | | |
| 711.01002 | COMP.MEMBRI CDA | 7.120,00 | | | |
| 713 | COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI | 1.917,70 | | | |
| 713.00002 | CARBURAN-LUBR.NON ASSEGNATI | 767,37 | | | |
| 713.00032 | PEDAGGI AUTOST.NON ASSEGNATI | 77,60 | | | |
| 713.00091 | NOLEGGIO VEICOLI | 1.072,73 | | | |
| 714 | MANUTENZIONI_____B7 | 504,75 | | | |
| 714.00001 | MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI | 504,75 | | | |

Continua..

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 09/06/2023

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

| COSTI | | | RICAVI | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|--------|-------------|---------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 715 | ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7 | 90.578,02 | | | |
| 715.00003 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 93,50 | | | |
| 715.00021 | MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI | 2.378,92 | | | |
| 715.00023 | MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO | 10.904,00 | | | |
| 715.00034 | VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI | 2.174,10 | | | |
| 715.00035 | RIMBORSI PIE LISTA | 37,60 | | | |
| 715.00040 | PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE | 6.645,13 | | | |
| 715.00045 | VITTO-ALLOGGIO(75%) | 4.218,07 | | | |
| 715.00199 | ALTRI SERVIZI-INDEDEDUCIBILI | 363,60 | | | |
| 715.01000 | QUOTE ASSOCIATIVE | 1.900,00 | | | |
| 715.01002 | SERVIZI GRAFICI | 1.080,00 | | | |
| 715.01004 | VITTO-ALLOGGIO ARTISTI | 16.217,10 | | | |
| 715.01006 | NOLEGGIO ATTREZZATURA VARIA | 44.566,00 | | | |
| 717 | COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8 | 41.732,77 | | | |
| 717.00003 | ALTRI NOLEGGI | 2.943,90 | | | |
| 717.00021 | ROYALTIES,DIRITTI D'AUTORE BREV.ESER | 37.978,87 | | | |
| 717.00022 | LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO | 300,00 | | | |
| 717.01000 | NOLEGGIO STRUMENTI | 510,00 | | | |
| 720 | SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9 | 108.005,34 | | | |
| 720.00001 | SALARI-STIPENDI | 45.476,41 | | | |
| 720.00021 | ONERI SOCIALI INPS | 9.317,96 | | | |
| 720.00031 | ONERI SOCIALI INAIL | 551,31 | | | |
| 720.00101 | ACCANTONAMENTO TFR | 3.611,95 | | | |
| 720.01000 | SALARI-STIPENDI PERSONALE TECNICO | 38.122,25 | | | |
| 720.01001 | ONERI SOCIALI INPS PERSONALE TECNICO | 8.216,37 | | | |
| 720.01003 | ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE TECNICO | 2.709,09 | | | |
| 725 | AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a | 1.717,20 | | | |
| 725.00032 | AMM.TO MARCHI FABBRICA E COMMERCIO | 260,00 | | | |
| 725.00062 | AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI | 1.457,20 | | | |
| 727 | AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b | 1.545,36 | | | |
| 727.00032 | AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO | 252,00 | | | |
| 727.00036 | AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL | 1.244,18 | | | |
| 727.00037 | AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46 | 49,18 | | | |
| 735 | ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14 | 80.945,08 | | | |
| 735.00001 | IMPOSTA DI BOLLO | 454,50 | | | |
| 735.00008 | TASSA SUI RIFIUTI | 5.980,00 | | | |
| 735.00010 | DIRITTI CAMERALI | 18,00 | | | |
| 735.00011 | ALTRE IMPOSTE TASSE | 56,00 | | | |
| 735.00031 | ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDEDUCIBILI | 74.436,58 | | | |
| 737 | ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14 | 1.461,34 | | | |
| 737.00023 | ABBUONI-ARROTON.PASSIVI | 30,17 | | | |
| 737.00031 | ALTRI ONERI GESTIONE | 200,00 | | | |
| 737.00061 | SANZIONI AMMENDE-INDEDEDUCIBILI | 1.231,17 | | | |
| 740 | INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17 | 21.066,55 | | | |
| 740.00005 | INTER. PASSIVI SU MUTUI | 1.091,81 | | | |
| 740.00006 | INTER.PASS.DEBITI vs ALTRI FINANZ. | 4,41 | | | |
| 740.00009 | SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ. | 1,00 | | | |
| 740.00029 | COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI | 832,44 | | | |

Continua..

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 09/06/2023

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

| C O S T I | | | R I C A V I | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 740.00031 | COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE | 206,58 | | | |
| 740.00035 | ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO | 368,20 | | | |
| 740.00037 | INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI | 15.087,96 | | | |
| 740.00039 | ALTRI ONERI BANCARI | 2.083,28 | | | |
| 740.00071 | PERDITE SU CAMBI DA VALUTAZIONE | 840,37 | | | |
| 740.01000 | INTERESSI PASSIVI MORA | 0,50 | | | |
| 740.01004 | INTER.PASS.ANTICIPO FATTURE | 550,00 | | | |
| 748 | ONERI STRAORDINARI_____B14 | 19.689,28 | | | |
| 748.00003 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 15.000,00 | | | |
| 748.00011 | SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI | 4.689,28 | | | |
| 750 | IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20 | 3.631,64 | | | |
| 750.00002 | IRAP | 1.582,05 | | | |
| 750.00201 | IRES ANTICIPATA | -2.342,60 | | | |
| 750.00211 | UTILIZZO IRES ANTICIPATA | 4.392,19 | | | |
| TOTALE C O S T I | | 1.128.873,22 | TOTALE R I C A V I | | 1.125.698,44 |
| | | | PERDITA D'ESERCIZIO | | 3.174,78 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 1.128.873,22 |

Fine Stampa