

C O S T I

EUR | R I C A V I

EUR

702	MANIFESTAZIONI	867.310,71	801	RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	428.757,07
702.00001	PROPAGGINE-MONTEPREMI	7.400,00	801.00011	VENDITA BIGLIETTI TRIBUNE	302.507,36
702.00002	PROPAGGINE-SPESE TIPOGRAFICHE	180,00	801.00012	PUBBLICITA'	58.740,98
702.00003	PROPAGGINE-SERVICE AUDIO/LUCI	6.830,00	801.00013	VISITE GUIDATE	1.561,47
702.00005	PROPAGGINE-SPESE VARIE	1.014,00	801.00014	VENDITA PASS	139,34
702.00011	MANIFEST.COLLATERALI-GRUPPI/CONCERTI	39.480,91	801.00019	GESTIONE PARCHEGGI	33.028,69
702.00013	MANIFEST.COLLATERALI-VIAGGI/OSPITAL.	696,09	801.00029	VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA	8.005,91
702.00014	MANIFEST.COLLATERALI-SERVIZI/ADDOBBI	47.330,00	801.00031	MANIF.ESTIVA-PUBBLICITA'	1.100,00
702.00015	MANIFEST.COLLATERALI-ALTRE SPESE	14.345,02	801.00035	GESTIONE COMMERCianti	23.673,32
702.00016	MANIFEST.COLLATERALI-RAPPRESENTANZE	3.100,37			
702.00019	MANIFEST.COLLATERALI-COMPENSI A TERZ	450,00	805	ALTRI RICAVI E PROVENTI	646.473,00
702.00020	MANIFEST.COLLATERALI-ALLACCI ENEL T.	452,40	805.00003	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	86.473,00
702.00021	CORSI MASCHERATI-PREMI CARRI	291.834,00	805.00004	CONTRIBUTI COMUNE ORDINARI	350.000,00
702.00022	CORSI MASCHERATI-CONTRIB.GRUPPI MASC	17.200,00	805.00011	CONTRIBUTI REGIONE	50.000,00
702.00023	CORSI MASCHERATI-PREMI MASCHERE DI C	4.400,00	805.00013	CONTRIBUTI CCIAA BARI	10.000,00
702.00025	CORSI MASCHERATI-PRESENTATORI/OSPITI	2.675,00	805.00016	CONTRIBUTI REGIONE STRAORDINARI	150.000,00
702.00026	CORSI MASCHERATI-GRUPPI E BANDE	800,00			
702.00027	CORSI MASCHERATI-ALLESTIM.TRIBUNE	11.880,00	807	PROVENTI FINANZIARI	153,01
702.00028	CORSI MASCHERATI-DIRITTI SIAE	49.560,25	807.00001	INTERESSI ATTIVI SU C/C	152,96
702.00029	CORSI MASCHERATI-ONERI AFFISS./TOSAP	9.391,00	807.00003	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,05
702.00030	CORSI MASCHERATI-SPESE AMPLIF.AUDIO	9.080,00			
702.00031	CORSI MASCHERATI-SERVIZI E ADDOBBI	19.464,14	808	PROVENTI STRAORDINARI	1.151,12
702.00032	CORSI MASCHERATI-VVFF/ASSIST.MEDICA	18.575,33	808.00002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.151,12
702.00033	CORSI MASCHERATI-NOLO SERVIZI IGIEN.	4.900,00			
702.00035	CORSI MASCHERATI-COMPENSI SERV.ORDIN	48.679,00			
702.00036	CORSI MASCHERATI-MATERIALE DI CONSUM	833,03			
702.00037	CORSI MASCHERATI-SPESE TIPOGRAFICHE	24.212,44			
702.00038	CORSI MASCHERATI-ALTRE SPESE VARIE	11.047,85			
702.00039	CORSI MASCHERATI-POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00			
702.00041	CORSI MASCHERATI-RAPPRESENTANZE	7.579,40			
702.00042	CORSI MASCHERATI-SERV.GESTIONE PARCH	23.021,00			
702.00043	CORSI MASCHERATI-PRODUZIONI AUDIO/VI	3.300,00			
702.00045	CORSI MASCHERATI-PRESTAZ.OCCASIONALI	31.408,75			
702.00046	CORSI MASCHERATI-GESTIONE BIGLIETTI	10.143,04			
702.00048	MANIF.ESTIVA-SPETTACOLI, SIAE, STAMPE,	22.931,10			
702.00049	MANIF.ESTIVA-VVFF,ASSIST.MEDICA,OPER	2.300,00			
702.00050	MANIF.ESTIVA-COLLABORAZ.,SERV.ORDINE	6.250,00			
702.00051	MANIF.ESTIVA-RAPPRESENTANZE	1.192,00			
702.00052	MANIF.ESTIVA-ALTRE SPESE VARIE	4.883,96			
702.00061	PROMOZIONE-GIORNALI E ALTRA PUBBLIC.	52.118,44			
702.00064	PROMOZIONE-SPESE TRASFERTA	1.933,64			
702.00065	PROMOZIONE-PREMI, MOSTRE, EVENTI, SEMIN	437,50			
702.00066	PROMOZIONE-GRAFICA E SPESE TIPOGRAF.	5.280,00			
702.00067	PROMOZIONE-ALTRI COSTI VARI	23.721,05			
703	SPESE PER GESTIONE DELLA STRUTTURA	77.022,02			
703.00001	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	25.228,83			
703.00002	INPS PERSONALE DIPENDENTE	7.328,21			
703.00003	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	85,49			
703.00004	T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE	2.510,32			
703.00008	COLLEGIO DEI REVISORI	11.600,00			
703.00009	CONSULENZA AMMINISTRATIVA E DEL LAV.	6.550,00			
703.00010	COLLAB.SEGRETERIA E UFFICIO STAMPA	22.210,00			
703.00011	ALTRI ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST.	1.326,00			
703.00015	CONTRIBUTI EBCM	23,17			
703.00016	CONTRIBUTI ESTI	160,00			
710	SPESE GENERALI	55.712,21			
710.00001	ENERGIA ELETTRICA	684,35			
710.00002	SPESE RISCALDAMENTO	375,60			
710.00003	SPESE TELEFONICHE	1.248,41			
710.00004	SPESE CELLULARE	1.431,00			
710.00005	ASSICURAZIONI	6.125,27			
710.00008	SPESE RAPPRESENTANZA	1.786,61			
710.00009	CANCELLERIA	501,07			
710.00010	SPESE LEGALI E PROFESSIONALI	8.742,52			
710.00013	VALORI BOLLATI	249,24			
710.00015	TASSA R.S.U.	673,00			
710.00018	ALTRE SPESE VARIE	2.083,62			
710.00019	COSTI VARI INEDUCIBILI	1.435,90			
710.00020	CONDOMINIO	420,00			
710.00022	CAUSE LEGALI	20.745,97			
710.00025	SPESE PULIZIA UFFICIO	975,00			
710.00026	MANUTENZIONE UFFICIO	265,35			
710.00029	PERDITE SU CREDITI	2.512,00			
710.00030	PRESTAZIONI DI TERZI	5.218,44			
710.00032	SPESE BOLLO SU C/C	238,86			
711	SPESE MANUTENZIONE	41.982,82			
711.00001	MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORDINARIA	15.744,59			
711.00003	MANUTENZ.ORDIN.E STRAORD.BENI MOBILI	1.100,00			
711.00007	ENERGIA ELETTRICA CAPANNONI	24.209,86			
711.00008	ACQUA E FOGNA CAPANNONI	928,37			
713	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.237,00			
713.00002	IRAP	3.615,00			
713.00004	IRES	622,00			
714	ONERI FINANZIARI E BANCARI	10.440,69			
714.00001	INTERESSI PASSIVI SU C/C	6.038,87			
714.00003	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	141,14			
714.00004	INTERESSI PASSIVI DI MORA	128,65			
714.00005	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.075,27			
714.00006	COMMISSIONI CARTE CREDITO	10,50			
714.00008	RITEN.SU INTERESSI ATTIVI INEDUCIB.	39,76			
714.00009	COMMISSIONI PAYPAL	6,50			
715	ONERI STRAORDINARI	4.328,61			
715.00002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.328,61			
720	AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	12.087,51			
720.00101	AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.889,73			
720.00401	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	9.898,77			
720.00461	AMMORTAMENTO MACCH.ELETTTRONICHE UFF.	299,01			
Totale	C O S T I	1.073.121,57	Totale	R I C A V I	1.076.534,20
Utile d' esercizio		3.412,63			
Totale a pareggio		1.076.534,20			

ATTIVITA'		EUR PASSIVITA'		EUR	
101	LIQUIDITA'	2.312,45	102	BANCHE	181.398,65
101.00001	CASSA	12,81	102.00013	BANCHE C/COMPET.DA ADDEBITARE	6.398,65
101.00005	CASSA-CARTE PREPAGATE	2.000,00	102.00046	BANCA POPOLARE BARI C/29363	175.000,00
101.00006	CASSA-PAYPAL	299,64			
102	BANCHE	36.471,85	1302	DEBITI VS FORNITORI	44.589,19
102.00001	BANCA POPOLARE BARI	34.685,69	1302.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	44.589,19
102.00045	UBI BANCA SPA	1.786,16	1305	ACCONTI	500,00
104	CREDITI VS CLIENTI	500,00	1305.00001	CLIENTI C/ANTICIPI	500,00
104.00001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	500,00	1307	DEBITI VS DIPENDENTI - AGENTI	4.415,00
108	CREDITI VS ALTRI	447.412,02	1307.00001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	4.415,00
108.00005	FORNITORI C/ANTICIPI	40.620,00	1308	DEBITI VS ALTRI	204.422,51
108.00007	CREDITI DIVERSI	2.242,00	1308.00005	SINDACI C/COMPETENZE	8.700,00
108.00032	CREDITO VS/REGIONE PUGLIA	187.500,00	1308.00006	DEBITI DIVERSI	6.614,87
108.00034	CREDITO IRES	16.187,19	1308.00007	DICHIARAZIONI DA RICEVERE	27.140,00
108.00037	CREDITI VS/COMUNE DI PUTIGNANO	15.047,73	1308.00012	DEBITI V/MASCHERE DI CARATTERE	1.800,00
108.00045	CREDITI VS/ALTRI ENTI PUBBLICI	86.473,00	1308.00013	DEBITI V/GRUPPI MASCHERATI	13.725,00
108.00050	RITENUTE D'ACCONTO IRES	51.798,09	1308.00014	DEBITI V/CARRISTI	11.834,00
108.00053	CREDITI VS.CARRISTI PER ACCONTI	22.918,04	1308.00034	DEBITI VS/COMUNE PER TRANSAZIONE	134.608,64
108.00054	CREDITO VS/BOOKING PER BIGLIETTI V.	15.758,78			
108.00055	CREDITI IN CONTENZIOSO	8.867,19	1318	DEBITI TRIBUTARI E VS IST.PREVIDENZA	11.771,17
110	IVA C/ERARIO	26.796,41	1318.00002	ERARIO C/IRES	1.515,00
110.00001	IVA C/ERARIO	26.796,41	1318.00005	ERARIO C/IRAP	7.169,00
180	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.375,34	1318.00020	ERARIO C/RIT.REDD.LAVORO DIPENDENTE	661,63
180.00002	RISCONTI ATTIVI	2.375,34	1318.00021	ERARIO C/RIT.REDD.LAVORO AUTONOMO	530,41
201	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	360.068,60	1318.00025	ERARIO C/RIT.PREMI MASCHERE CARATTER	200,00
201.00001	TERRENI	15.747,73	1318.00028	RITEN.IRPEF RIVAL.T.F.R.	27,73
201.00101	FABBRICATI	161.252,27	1318.00100	INPS C/CONTRIBUTI	1.534,00
201.00102	COSTRUZIONI LEGGERE	23.700,27	1318.00110	INAIL C/COMPETENZE	2,91
201.00401	ATTREZZATURE	113.369,66	1318.00121	RITENUTE ENPALS	70,84
201.00451	ARREDAMENTO	14.308,08	1318.00122	DEBITI VS/EBCM	5,65
201.00452	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFIC.	6.151,54	1318.00123	DEBITI VS/ESTI	54,00
201.00461	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	13.446,65	1351	RATEI E RISCONTI PASSIVI	399,63
201.00716	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO-C.C.	12.092,40	1351.00001	RATEI PASSIVI	399,63
203	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.844,47	401	FONDI AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI	186.536,10
203.00001	PARTECIPAZIONI	31,63	401.00101	FONDO AMM.TO FABBRICATI	19.842,15
203.00003	CAUZIONI	1.812,84	401.00102	FONDO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	23.700,27
450	CAPITALE SOCIALE	330.512,59	401.00401	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	97.443,54
450.00010	PATRIMONIO NETTO	330.512,59	401.00451	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO	14.308,08
501	CLIENTI	23.546,64	401.00452	FONDO AMM.TO MOBILI E MACCH.ORD.UFF.	6.151,54
			401.00461	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTR. D'UFF.	12.998,12
			401.00716	FONDO AMM.TO MACCH.ELETT.D'UFF.-C.C.	12.092,40
			430	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO	36.625,07
			430.00011	FONDO T.F.R. IMPIEGATI	36.625,07
			450	CAPITALE SOCIALE	407.000,00
			450.00020	FONDO DI DOTAZIONE	78.738,66
			450.00021	FONDO RIVALUTAZIONE D.L.185/2008	98.261,34
			450.00070	ALTRE RISERVE	230.000,00
			601	FORNITORI	148.515,00
			602	PROFESSIONISTI	2.255,42
Totale ATTIVITA'		1.231.840,37	Totale PASSIVITA'		1.228.427,74
			Utile d' esercizio		3.412,63
Continua...			Totale a pareggio		1.231.840,37