

BILANCIO 2015				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
Conto	Descrizione	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2013
01/0001/0001	CREDITI V/ASS.VERSAM.QUOTE	214.694,87	188.119,48	171.354,05
01/0001/****	ASSOCIATI C/APPORTI	214.694,87	188.119,48	171.354,05
01/****/****	CREDITI V/ASSOCIATI VERS.QUOTE	214.694,87	188.119,48	171.354,05
03/0001/0001	SOFTWARE CAPITALIZZATO	8.804,33	-	-
03/0001/****	BENI IMMATERIALI	8.804,33	-	-
03/****/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.804,33	-	-
04/0001/0001	IMPIANTI GENERICI	48.828,44	48.828,44	48.828,44
04/0001/0002	ATTREZZATURA GENERICA	128,03	128,03	128,03
04/0001/0003	ATTREZZATURA SPECIFICA	52.779,64	52.779,64	1.734,84
04/0001/****	IMPIANTI E ATTREZZATURA	101.736,11	101.736,11	50.691,31
04/0002/0001	MOBILI E ARREDI	23.637,79	23.637,79	7.747,29
04/0002/0002	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	18.577,31	18.577,31	18.577,31
04/0002/0003	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	102.004,58	96.160,78	93.854,98
04/0002/0004	TELEFONIA MOBILE	2.282,32	2.282,32	1.250,82
04/0002/****	ALTRI BENI MATERIALI	146.502,00	140.658,20	121.430,40
04/****/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	248.238,11	242.394,31	172.121,71
07/*****	CLIENTI	1.740.833,39	1.955.060,12	1.860.898,89
10/0001/0001	FATTURE DA EMETTERE	43.121,14	61.901,77	56.072,50
10/0001/0002	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	-	231,00	1.108,41
10/0001/****	FATT. DA EMETT. E N.CRED. DA RIC	43.121,14	62.132,77	57.180,91
10/0002/0001	MIBAC - MINIST.SPETT. C/CONTRIB.	129.443,20	287.459,00	210.178,40
10/0002/0002	REGIONE MARCHE C/CONTRIBUTI	117.720,00	135.000,00	195.000,00
10/0002/0006	ENTI ASS.TI C/CONTRIBUTI	134.500,00	94.500,00	98.000,00
10/0002/0007	CREDITI VARI C/CONTRIBUTI	13.093,46	-	-
10/0002/0008	CONS. MARCHE SPETTACOLO C/CONTR.	2.400,00	19.495,78	9.000,00
10/0002/****	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEV.	397.156,66	536.454,78	512.178,40
10/0003/****	GESTIONE BIGLIETTERIE ESTERNE	82.895,72	82.801,27	95.264,58
10/****/****	CREDITI	523.173,52	681.388,82	664.623,89
12/0001/0001	ANTICIPI A FORNITORI	-	3.066,71	25,00
12/0001/0002	CREDITI DIVERSI VERSO TERZI	2.001,03	1.774,80	4.527,73
12/0001/0003	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	177,42	377,42	377,42
12/0001/0004	DEPOSITI CAUZIONALI SIAE	-	247,90	247,90
12/0001/0007	CREDITI VERSO ADEP	6.831,92	4.647,92	2.954,01
12/0001/0009	CREDITI VERSO BANCHE	6,61	-	-
12/0001/****	CREDITI VARI VERSO TERZI	9.016,98	10.114,75	8.132,06
12/****/****	CREDITI VARI	9.016,98	10.114,75	8.132,06
15/0001/0004	ERARIO C/LIQUIDAZIONE IVA	403.590,78	229.973,22	408.161,52
15/0001/****	ERARIO C/IVA	403.590,78	229.973,22	408.161,52
15/0002/0004	ERARIO C/IMPOSTA SOSTIT. DEL TFR	-	19,74	251,37
15/0002/0012	CREDITI V/ERARIO CARTELLE IMP'98	-	-	171.177,55
15/0002/0013	CREDITO DL 66/2014	2.084,32	1.235,81	-
15/0002/****	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.084,32	1.255,55	171.428,92
15/0003/0005	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	-	-	109.972,13
15/0003/0007	ERARIO C/IVA A COMPENSAZIONE	-	51.634,26	-
15/0003/0008	ERARIO C/RIT. INTERESSI ATTIVI	-	-	41,58
15/0003/0009	ERARIO C/COMPENSAZIONE	-	-	216,00
15/0003/0010	CREDITO IRAP	6.009,17	-	-
15/0003/0011	CREDITO IRES	127.699,25	120.892,19	-

Conto	Descrizione	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2013
15/0003/****	ERARIO C/IMPOSTE	133.708,42	172.526,45	110.229,71
15/****/****	CONTI ERARIALI	539.383,52	403.755,22	689.820,15
18/0001/0007	ENPALS A RIMBORSO	6.905,00	6.905,00	6.905,00
18/0001/****	ENTI PREVIDENZIALI	6.905,00	6.905,00	6.905,00
18/****/****	ENTI PREVIDENZIALI	6.905,00	6.905,00	6.905,00
20/0001/0001	BANCA MARCHE C/TESORERIA	114.054,04	-	-
20/0001/0002	BANCA DELLE MARCHE C/C 1472	140.319,24	163.578,68	21.015,91
20/0001/0003	BANCOPOSTA C/C 10455608	23.466,91	23.609,71	23.733,73
20/0001/0004	POSTEPAY	146,63	146,63	146,63
20/0001/0006	BANCOPOSTA ON LINE N. 2820932	10.232,89	1.987,56	2.613,92
20/0001/****	BANCA C/C E POSTA C/C	288.219,71	189.322,58	47.510,19
20/0002/0001	CASSA CONTANTI	1.319,49	3.616,15	407,72
20/0002/0004	CASSA VOUCHER	-	50,00	-
20/0002/****	CASSA	1.319,49	3.666,15	407,72
20/****/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	289.539,20	192.988,73	47.917,91
22/0001/0001	RISCONTI ATTIVI	62.902,91	66.456,41	66.655,27
22/0001/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	62.902,91	66.456,41	66.655,27
22/****/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	62.902,91	66.456,41	66.655,27
23/0003/0002	PERDITA PORTATO A NUOVO	-	-	141.271,77
23/0003/****	RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	141.271,77
23/****/****	PATRIMONIO NETTO			141.271,77
	PASSIVITA'			
15/0002/0001	ERARIO C/RIT. SU REDD.LAV.DIPEND	13.963,45	12.081,27	11.767,95
15/0002/0002	ERARIO C/RIT. SU REDD.LAV.AUTON.	3.267,23	2.357,93	2.312,67
15/0002/0004	ERARIO C/IMPOSTA SOSTIT. DEL TFR	180,28	-	-
15/0002/0005	ERARIO C/RITENUTE CO.CO.PRO.	3.535,01	2.231,15	4.068,85
15/0002/0006	ERARIO C/RIT. ADD. REG. DIPEND.	-	-	251,80
15/0002/0007	ERARIO C/RIT. ADD. COM. DIPEND.	-	-	143,01
15/0002/0008	ERARIO C/RIT. ADD.REG. CO.CO.PRO	1.919,36	8,84	289,72
15/0002/0009	ERARIO C/RIT. ADD.COM. CO.CO.PRO	761,94	1,17	211,47
15/0002/****	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	23.627,27	16.680,36	19.045,47
15/0003/0002	SALDO IRAP	-	1.632,97	4.589,17
15/0003/****	ERARIO C/IMPOSTE	-	1.632,97	4.589,17
15/****/****	CONTI ERARIALI	23.627,27	18.313,33	23.634,64
18/0001/0001	INPS DIPENDENTI	29.271,77	3.743,10	3.155,08
18/0001/0003	INPS COLLABORATORI	7.666,14	6.229,26	5.209,41
18/0001/0004	INAIL	1.103,87	84,17	1.254,13
18/0001/0005	ENPALS	-	24.468,18	23.090,28
18/0001/****	ENTI PREVIDENZIALI	38.041,78	34.524,71	32.708,90
18/****/****	ENTI PREVIDENZIALI	38.041,78	34.524,71	32.708,90
20/0001/0001	BANCA MARCHE C/TESORERIA	-	87.078,75	351.456,12
20/0001/0005	CARTE DI CREDITO BANCA MARCHE	3.002,11	2.886,24	1.811,80
20/0001/****	BANCA C/C E POSTA C/C	3.002,11	89.964,99	353.267,92
20/****/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.002,11	89.964,99	353.267,92
23/0001/0002	FONDO DI RISERVA	52.981,42	12.315,09	-
23/0001/****	PATRIMONIO	52.981,42	12.315,09	-
23/****/****	PATRIMONIO NETTO	52.981,42	12.315,09	-
24/*****	FORNITORI	946.915,87	824.291,33	693.700,32

Conto	Descrizione	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2013
25/0001/0001	FATT. DA RICEV. DA FORNIT. TERZI	277.274,65	243.540,27	232.874,03
25/0001/0002	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		260,00	11.500,00
25/0001/****	FATT. DA RIC. E N.CRED. DA EMETT	277.274,65	243.800,27	244.374,03
25/0003/0005	DEBITI C/CONTRIB. PROGETTI SPEC.	52.021,07	72.861,07	70.001,07
25/0003/0007	ATG C/QUOTE ASSOCIATIVE	-	7.746,85	7.746,85
25/0003/0009	CRESCO C/QUOTE ASSOCIATIVE	150,00	-	-
25/0003/****	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	52.171,07	80.607,92	77.747,92
25/****/****	DEBITI	329.445,72	324.408,19	322.121,95
27/0001/0003	DEBITI VERSO BANCHE	1.757,29	726,07	1.929,32
27/0001/0005	REGIONE MARCHE F.DO ANTICIPAZ.NE		270.000,00	270.500,00
27/0001/****	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.757,29	270.726,07	272.429,32
27/****/****	FINANZIAMENTI DI TERZI	1.757,29	270.726,07	272.429,32
28/0001/0001	ANTICIPI DA CLIENTI	-	-	10.000,00
28/0001/0002	DEBITI DIVERSI VERSO TERZI	2.925,00	6.495,00	1.500,00
28/0001/0003	SINDACATI C/RITENUTE DIPEND.	-	42,34	63,16
28/0001/0005	DEBITI VS/AMMINISTRATORI	858,00	1.361,00	-
28/0001/****	DEBITI VARI	3.783,00	7.898,34	11.563,16
28/0002/0002	PERSONALE C/NOTA SPESE	-	9,80	-
28/0002/****	DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	-	9,80	-
28/0003/0002	SCRITTURATI C/COMPENSI	2.675,00	3.218,00	1.957,00
28/0003/****	DEBITI V/PERSON. NON DIPENDENTE	2.675,00	3.218,00	1.957,00
28/0005/****	DEBITI C/INCASSI ANTICIPATI	133.657,80	128.576,50	118.789,00
28/0006/****	DEBITI ALTRI ORGAN. C/INC. ANT.	114.282,55	111.005,56	93.995,79
28/****/****	ALTRI DEBITI	254.398,35	250.708,20	226.304,95
30/0001/0001	FONDO T.F.R.	422.879,63	386.173,09	350.528,14
30/0001/0003	FONDO T.F.R. PREVIDENZA COMPLEM	528,69	514,99	519,40
30/0001/****	FONDO T.F.R.	423.408,32	386.688,08	351.047,54
30/****/****	FONDO TFR	423.408,32	386.688,08	351.047,54
31/0001/0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	85.387,43	86.467,43	125.679,55
31/0001/****	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	85.387,43	86.467,43	125.679,55
31/****/****	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	85.387,43	86.467,43	125.679,55
32/0001/0001	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	46.558,94	46.159,94	44.272,94
32/0001/0002	FONDO AMM.TO ATTREZZ.GENERICA	128,03	128,03	128,03
32/0001/0003	FONDO AMM.TO ATTREZZ.SPECIFICA	10.922,91	4.797,53	1.662,84
32/0001/****	FONDO AMMORT. IMPIANTI E ATTREZZ	57.609,88	51.085,50	46.063,81
32/0002/0001	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	10.865,56	8.372,27	7.065,26
32/0002/0002	FONDO AMM.TO MACCH.ORDIN.UFFICIO	18.545,83	18.409,75	18.245,95
32/0002/0003	FONDO AMM.TO MACCH.UFFICIO ELETT	91.620,06	87.033,14	81.740,27
32/0002/0004	FONDO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	1.243,71	855,42	540,64
32/0002/****	FONDO AMM.TO ALTRI BENI MATERIAL	122.275,16	114.670,58	107.592,12
32/****/****	FONDI AMMORTAMENTO	179.885,04	165.756,08	153.655,93
35/0001/0001	RATEI PASSIVI	56.957,86	60.246,82	50.753,59
35/0001/0002	RISCONTI PASSIVI	1.237.324,04	1.182.106,19	1.070.809,23
35/0001/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.294.281,90	1.242.353,01	1.121.562,82
35/****/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.294.281,90	1.242.353,01	1.121.562,82
	TOTALE ATTIVITA'	3.643.491,83	3.747.182,84	3.829.700,70
	TOTALE PASSIVITA'	3.633.132,50	3.706.516,51	3.676.113,84
	RISULTATO DI ESERCIZIO	10.359,33	40.666,33	153.586,86

Conto	Descrizione	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2013
	SITUAZIONE ECONOMICA			
	COSTI			
43/0001/0001	CACHET COMPAGNIE/ARTISTI- TEATRO	2.090.723,44	1.752.773,29	1.991.440,30
43/0001/0002	CACHET SCRITTURATI - TEATRO	-	-	141,23
43/0001/0003	VIAGGI/TRASP. COMPAGNIE - TEATRO	1.905,88	1.126,82	1.018,01
43/0001/0004	VITTO/ALLOGGIO COMPAGNIE -TEATRO	22.757,84	13.895,73	12.903,52
43/0001/0005	ONERI SOCIALI ARTISTI - TEATRO	-	1.132,27	85,66
43/0001/0007	DIRITTI D'AUTORE - TEATRO	17.701,97	15.569,47	11.832,26
43/0001/0008	SPESE TECNICHE C/COMPAG. -TEATRO	5.150,00	5.900,00	12.400,00
43/0001/0009	PROMOZIONE C/COMPAG. -TEATRO	3.000,00	15.000,00	10.374,32
43/0001/****	COSTI INGAGGIO ARTISTICO TEATRO	2.141.239,13	1.805.397,58	2.040.195,30
43/0002/0001	ALLESTIMENTO STRUTTURE - TEATRO	34.076,77	47.067,53	22.662,31
43/0002/0002	PULIZIA E BONIFICA AREA - TEATRO	64.478,33	52.218,79	45.162,83
43/0002/0003	UTENZE - TEATRO	3.732,85	4.938,90	2.905,59
43/0002/0004	NOLEGGI - TEATRO	24.974,96	17.133,25	21.362,31
43/0002/0005	AFFITTO TEATRI - TEATRO	18.248,32	5.915,22	4.730,22
43/0002/0006	IMPIANTI E SICUREZZA - TEATRO	31.960,75	20.573,40	18.042,83
43/0002/0008	SPESE DI TRASPORTO - TEATRO	5.979,30	-	-
43/0002/0009	OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO - TEATRO	41,10	111,85	-
43/0002/****	COSTI ALLESTIMENTO SPAZI -TEATRO	183.492,38	147.958,94	114.866,09
43/0003/0001	PERS.SALA DIP. E OCC.-TEATRO	34.729,83	29.459,17	7.911,35
43/0003/0002	SERVIZI PERS. SALA - TEATRO	299.013,00	263.834,06	235.046,92
43/0003/0003	PERS.TECNICO DIP. E OCC.- TEATRO	33.539,31	30.078,61	46.979,69
43/0003/0004	SERVIZI PERS.TECNICO - TEATRO	333.648,60	331.772,90	232.200,11
43/0003/0006	VIGILI DEL FUOCO - TEATRO	99.122,50	77.111,00	66.875,00
43/0003/****	COSTI PERS.SALA/SERVIZIO -TEATRO	800.053,24	732.255,74	589.013,07
43/0004/0001	ONERI INPS PERS. SALA- TEATRO	11.776,06	3.971,54	1.382,69
43/0004/0002	ONERI ENPALS PERS. SALA -TEATRO	-	10.992,33	6.326,76
43/0004/0004	ONERI INPS PERS. TECNICO- TEATRO	5.088,89	-	983,67
43/0004/0005	ONERI ENPALS PERS.TECNICO-TEATRO	-	-	4.530,34
43/0004/****	ONERI SOCIALI PERS.SERV.-TEATRO	16.864,95	14.963,87	13.223,46
43/0005/0001	GRAFICA/STAMPA MAT.PUBBL.-TEATRO	144.211,28	140.229,07	117.039,09
43/0005/0002	PROMOZIONE/DISTRIBUZIONE -TEATRO	24.657,11	25.953,71	23.910,63
43/0005/0003	PUBBLICITA' TV E STAMPA -TEATRO	54.435,42	39.570,84	30.201,04
43/0005/0004	AFFISSIONI E ALTRI COSTI -TEATRO	36.507,54	31.825,10	29.762,32
43/0005/0005	MANIFESTI COMPAGNIE -TEATRO	8.153,39	14.123,66	14.587,34
43/0005/0006	TRASPORTO DEL PUBBLICO -TEATRO	4.829,96	6.717,51	3.424,00
43/0005/****	COSTI DI COMUNICAZIONE - TEATRO	272.794,70	258.419,89	218.924,42
43/0006/0001	ONERI DI PREVENDITA - TEATRO	3.003,39	2.212,20	4.556,42
43/0006/0002	SIAE - TEATRO	215.779,93	188.122,13	194.762,72
43/0006/****	COSTI COMMERCIALIZZAZIONE-TEATRO	218.783,32	190.334,33	199.319,14
43/****/****	COSTI DI GESTIONE STAG.TEATRALI	3.633.227,72	3.149.330,35	3.175.541,48
44/0001/0001	CACHET COMPAGNIE/ARTISTI - DANZA	356.243,70	366.421,16	288.127,07
44/0001/0002	CACHET SCRITTURATI - DANZA	-	-	488,32
44/0001/0003	VIAGGI/TRASP. COMPAGNIE - DANZA	2.490,81	9.779,18	6.423,33
44/0001/0004	VITTO/ALLOGGIO COMPAGNIE - DANZA	10.585,94	7.445,80	6.293,00
44/0001/0005	ONERI SOCIALI ARTISTI - DANZA	-	-	126,04
44/0001/0007	DIRITTI D'AUTORE - DANZA	7.347,01	1.028,27	3.600,00
44/0001/0008	SPESE TECNICHE C/COMPAG. - DANZA	-	-	4.736,22
44/0001/0009	PROMOZIONE C/COMPAG. -DANZA	-	6.500,00	-
44/0001/****	COSTI INGAGGIO ARTISTICO DANZA	376.667,46	391.174,41	309.793,98
44/0002/0001	ALLESTIMENTO STRUTTURE - DANZA	6.450,00	2.800,00	193,79
44/0002/0002	PULIZIA E BONIFICA AREA - DANZA	476,00	345,00	136,00
44/0002/0004	NOLEGGI - DANZA	3.435,00	3.650,00	170,00
44/0002/0005	AFFITTO TEATRI - DANZA	-	1.000,00	-
44/0002/0006	IMPIANTI E SICUREZZA - DANZA	-	-	660,00
44/0002/****	COSTI ALLESTIMENTO SPAZI -DANZA	10.361,00	7.795,00	1.159,79
44/0003/0001	PERS. SALA DIP. E OCC.- DANZA	-	-	187,50
44/0003/0002	SERVIZI PERS. SALA - DANZA	4.042,47	1.787,66	-

Conto	Descrizione	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2013
44/0003/0003	PERS.TECNICO DIP. E OCC. - DANZA	3.521,35	4.104,85	7.130,00
44/0003/0004	SERVIZI PERS. TECNICO - DANZA	54.206,99	61.228,75	42.308,00
44/0003/0006	VIGILI DEL FUOCO - DANZA	1.794,00	-	303,00
44/0003/****	COSTI PERS.SALA/SERVIZIO - DANZA	63.564,81	67.121,26	49.928,50
44/0004/0004	ONERI INPS PERS.TECNICO - DANZA	690,20	196,27	-
44/0004/0005	ONERI ENPALS PERS.TECNICO- DANZA	-	711,65	-
44/0004/****	ONERI SOCIALI PERS.SERV. - DANZA	690,20	907,92	-
44/0005/0001	GRAFICA/STAMPA MAT.PUBBL. - DANZA	23.786,35	15.614,10	18.369,61
44/0005/0002	PROMOZIONE/DISTRIBUZIONE - DANZA	4.636,34	8.528,12	12.465,23
44/0005/0003	PUBBLICITA' TV E STAMPA - DANZA	5.054,50	7.063,50	6.465,64
44/0005/0004	AFFISSIONI E ALTRI COSTI - DANZA	2.175,00	2.645,00	3.236,32
44/0005/0005	MANIFESTI COMPAGNIE - DANZA	-	153,50	272,50
44/0005/0006	TRASPORTO DEL PUBBLICO -DANZA	4.000,01	2.295,01	3.591,29
44/0005/****	COSTI DI COMUNICAZIONE - DANZA	39.652,20	36.299,23	44.400,59
44/0006/0002	SIAE - DANZA	25.733,70	25.907,24	9.345,54
44/0006/****	COSTI COMMERCIALIZZAZIONE- DANZA	25.733,70	25.907,24	9.345,54
44/****/****	COSTI DI GESTIONE STAG. DANZA	516.669,37	529.205,06	414.628,40
45/0001/0001	CACHET COMPAGNIE/ARTISTI -MUSICA	358.026,75	80.042,07	91.748,61
45/0001/0003	VIAGGI/TRASP. COMPAGNIE - MUSICA	1.371,08	-	-
45/0001/0004	VITTO/ALLOGGIO COMPAGNIE -MUSICA	6.712,14	457,14	1.221,27
45/0001/0008	SPESE TECNICHE C/COMPAG.-MUSICA	15.400,00	-	-
45/0001/****	COSTI INGAGGIO ARTISTICO MUSICA	381.509,97	80.499,21	92.969,88
45/0002/0001	ALLESTIMENTO STRUTTURE - MUSICA	2.470,00	-	-
45/0002/0002	PULIZIA E BONIFICA AREA - MUSICA	3.119,20	-	-
45/0002/0003	UTENZE - MUSICA	250,00	-	-
45/0002/0004	NOLEGGI - MUSICA	8.410,82	-	2.850,00
45/0002/****	COSTI ALLESTIMENTO SPAZI -MUSICA	14.250,02	-	2.850,00
45/0003/0002	SERVIZI PERS. SALA - MUSICA	3.974,12	-	500,00
45/0003/0003	PERS.TECNICO DIP. E OCC. -MUSICA	-	-	187,50
45/0003/0004	SERVIZI PERS. TECNICO - MUSICA	33.113,13	-	6.103,50
45/0003/****	COSTI PERS.SALA/SERVIZIO -MUSICA	37.087,25	-	6.791,00
45/0005/0001	GRAFICA/STAMPA MAT.PUBBL.-MUSICA	16.199,65	1.484,71	1.796,00
45/0005/0002	PROMOZIONE/DISTRIBUZIONE -MUSICA	7.630,00	250,00	2.400,00
45/0005/0003	PUBBLICITA' TV E STAMPA - MUSICA	7.659,70	250,00	1.537,00
45/0005/0004	AFFISSIONI E ALTRI COSTI -MUSICA	788,00	-	-
45/0005/0006	TRASPORTO DEL PUBBLICO -MUSICA	440,00	-	-
45/0005/****	COSTI DI COMUNICAZIONE - MUSICA	32.717,35	1.984,71	5.733,00
45/0006/0002	SIAE - MUSICA	23.778,93	582,40	3.541,25
45/0006/****	COSTI COMMERCIALIZZAZIONE-MUSICA	23.778,93	582,40	3.541,25
45/****/****	COSTI DI GESTIONE STAG. MUSICA	489.343,52	83.066,32	111.885,13
46/0001/0001	SP. POSTALI PROMOZ. C/STAG.TEAT.	24.811,90	25.863,35	22.844,17
46/0001/0002	CONSULENZE TECNICHE	17.866,32	2.112,70	-
46/0001/0003	VALORI BOLLATI	191,10	224,00	233,10
46/0001/0004	NOTE SPESE	2.666,27	-	-
46/0001/0005	VIAGGI	7.768,13	2.303,60	3.569,40
46/0001/0006	SPESE ORGANIZZATIVE	234.992,29	12.800,81	44.694,72
46/0001/0007	TELEFONIA	-	-	30,00
46/0001/0008	COSTO BIGLIETTERIA CHARTA	51.476,46	45.586,08	23.655,76
46/0001/0009	SPESE DI MANUTENZIONI VARIE	1.139,53	-	10.074,31
46/0001/0010	COLLABORAZIONI TECNICHE STAGIONI	625,00	-	-
46/0001/0013	SERVIZI BANCARI C/STAG. TEATRALI	13.818,37	10.701,91	7.194,07
46/0001/0014	ALBERGHI E RISTOR. C/STAG.TEATR.	12.934,70	9.417,25	4.269,39
46/0001/0015	PROMOZIONI STAGIONI TEATRALI	10.746,63	5.284,51	5.526,64
46/0001/0016	SPESE VARIE C/STAG. TEATRALI	133,09	-	126,03
46/0001/0017	ALTRE CONSULENZE	118.868,88	121.523,72	64.155,95
46/0001/0018	ALTRE COLLABORAZIONI STAGIONI	247.524,98	158.117,58	104.018,50
46/0001/0019	CONTR.INPS E ENPALS ALTRE COLLAB	51.385,59	31.225,97	19.447,75
46/0001/0020	CONTRIBUTI INAIL ALTRE COLLABOR.	298,20	58,80	-
46/0001/0021	ALTRE SPESE POSTALI C/STAG.TEAT.	165,13	146,78	120,69
46/0001/0022	ACQU.LIBRI E GADGET C/STAG.TEAT.	72,14	351,00	1.359,75
46/0001/0023	NOTA SPESE DIPEND. C/STAG.TEAT.	38.178,52	36.678,21	24.575,72

Conto	Descrizione	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2013
46/0001/0024	NOTA SPESE COLLAB.VARI C/ST.TEA.	36.931,54	34.078,21	26.683,22
46/0001/0025	NOL.AUTOVETT.PARZ.DED. C/ST.TEA.	-	35,16	345,75
46/0001/0027	CARBURANTE PARZ.DED. C/ST.TEA.	-	-	365,38
46/0001/0028	CARBURANTE TOTAL.DED. C/ST.TEA.	-	298,30	-
46/0001/****	COSTI GENER. GESTIONI STAGIONI	872.594,77	496.807,94	363.290,30
46/****/****	COSTI GENERALI STAGIONI	872.594,77	496.807,94	363.290,30
47/0001/0001	CACHET COMPAGNIE/ARTISTI - P.S.	18.265,00	53.287,40	73.685,90
47/0001/0002	CACHET SCRITTURATI - P.S.	-	400,00	105,00
47/0001/0003	VIAGGI/TRASP. COMPAGNIE - P.S.	770,00	-	-
47/0001/0004	VITTO/ALLOGGIO COMPAGNIE - P.S.	4.133,54	2.861,13	4.095,22
47/0001/0005	ONERI SOCIALI ARTISTI - P.S.	-	103,24	-
47/0001/0008	SPESE TECNICHE C/COMPAG.-P.S.	-	550,00	370,00
47/0001/****	COSTI INGAGGIO ARTIST.PROG.SPEC.	23.168,54	57.201,77	78.256,12
47/0002/0001	ALLESTIMENTO STRUTTURE - P.S.	150,00	125,18	2.265,95
47/0002/0002	PULIZIA E BONIFICA AREA - P.S.	335,08	-	-
47/0002/0004	NOLEGGI - P.S.	-	881,97	-
47/0002/0005	AFFITTO TEATRI - P.S.	-	500,00	1.000,00
47/0002/0007	ASSICURAZ. ALLESTIMENTO - P.S.	452,50	-	430,01
47/0002/****	COSTI ALLESTIMENTO SPAZI - P.S.	937,58	1.507,15	3.695,96
47/0003/0001	PERS. SALA DIP. E OCC. - P.S.	-	325,00	587,50
47/0003/0002	SERVIZI PERS. SALA - P.S.	-	-	1.204,00
47/0003/0004	SERVIZI PERS. TECNICO - P.S.	8.663,00	17.444,50	20.050,00
47/0003/0005	VIGILI DEL FUOCO - P.S.	234,00	496,00	2.543,30
47/0003/****	COSTI PERS.SALA/SERVIZIO - P.S.	8.897,00	18.265,50	24.384,80
47/0005/0001	GRAFICA/STAMPA MAT.PUBBL. - P.S.	2.734,86	7.910,81	19.747,04
47/0005/0002	PROMOZIONE/DISTRIBUZIONE - P.S.	-	3.738,55	17.005,60
47/0005/0003	PUBBLICITA' TV E STAMPA - P.S.	2.245,00	9.134,38	12.056,82
47/0005/0004	AFFISSIONI E ALTRI COSTI - P.S.	2.738,72	774,00	1.105,09
47/0005/0005	MANIFESTI COMPAGNIE - P.S.	-	-	80,00
47/0005/0006	TRASPORTO DEL PUBBLICO -PR.SPEC.	-	440,00	1.985,01
47/0005/****	COSTI DI COMUNICAZIONE - P.S.	7.718,58	21.997,74	51.979,56
47/0006/0002	SIAE - P.S.	979,71	3.838,85	3.146,43
47/0006/****	COSTI COMMERCIALIZZAZIONE- P.S.	979,71	3.838,85	3.146,43
47/0007/0001	COSTI GENERALI PROGETTI SPECIALI	1.200,00	-	3.760,39
47/0007/0002	ALBERGHI E RISTORANTI PROG.SPEC.	2.442,47	6.994,09	7.501,75
47/0007/0003	CONSULENZE TECNICHE PROG. SPEC.	-	-	85,00
47/0007/0005	VIAGGI PROGETTI SPECIALI	648,63	3.356,20	12.625,79
47/0007/0006	RIMBORSI SPESE COLLAB.VARI- P.S.	2.622,64	6.532,77	8.934,70
47/0007/0009	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI - P.S.	7.536,90	11.358,02	13.344,85
47/0007/0010	SPESE POSTALI PROMOZ. PROG.SPEC.	643,00	1.722,40	1.272,41
47/0007/0011	ALTRE CONSULENZE PROG. SPEC.	-	13.534,30	41.812,90
47/0007/0012	ALTRE COLLABORAZIONI PROG. SPEC.	40.426,22	33.436,47	78.472,04
47/0007/0013	CONTR.INPS/ENPALS ALTRE COLL.-PS	2.969,93	4.455,11	5.016,44
47/0007/0014	CONTR.INAIL ALTRE COLLAB.-P.S.	-	14,70	-
47/0007/0015	ALTRE SPESE POSTALI PROG.SPEC.	7,10	-	25,00
47/0007/0016	SPESE ORGANIZZATIVE PROG.SPEC.	2.781,16	12.228,80	12.092,99
47/0007/0017	ACQU. LIBRI E GADGET PROG.SPEC.	-	343,75	1.497,50
47/0007/0018	NOL.AUTOVETT.PARZ.DED. C/PR.SP.	-	-	805,11
47/0007/0020	CARBURANTE PARZ.DED. C/PR.SP.	-	-	27,92
47/0007/0021	CARBURANTE TOT.DED. C/PR.SP.	-	27,84	-
47/0007/****	COSTI GENERALI PROGETTI SPECIALI	61.278,05	94.004,45	187.274,79
47/****/****	COSTI GESTIONE PROG. SPECIALI	102.979,46	196.815,46	348.737,66
50/0001/0001	ACQU.BENI STRUMENTALI < € 516,46	525,04	559,23	-
50/0001/0002	CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO	11.087,43	10.362,24	9.001,79
50/0001/****	ACQUISTI DIVERSI	11.612,47	10.921,47	9.001,79
50/****/****	ACQUISTO DI BENI	11.612,47	10.921,47	9.001,79
52/0001/0001	SPESE TELEFONICHE ORDINARIE	7.896,40	12.321,36	14.282,23
52/0001/0002	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILE	11.104,43	10.632,89	14.268,95
52/0001/0003	ENERGIA ELETTRICA	3.940,11	3.590,09	3.730,74
52/0001/0004	RISCALDAMENTO	2.541,11	2.732,45	3.961,15

Conto	Descrizione	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2013
52/0001/0005	ACQUA	346,13	405,46	326,38
52/0001/0006	ASSISTENZA SOFTWARE	12.204,88	341,60	338,80
52/0001/0008	SERVIZI TELEMATICI	850,29	702,13	666,99
52/0001/****	COSTI PER UTENZE	38.883,35	30.725,98	37.575,24
52/0002/0001	MANUTENZIONI ATTREZZATURE	1.340,78	500,20	436,24
52/0002/0002	CANONI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.525,54	1.385,75	1.149,50
52/0002/0003	MANUTENZIONE TELEFONIA	54,90	-	-
52/0002/0005	MANUTENZ. ATTREZZATURE DI TERZI	1.010,29	275,53	542,95
52/0002/0006	CANONI MANUTENZ.ATTREZZURE TERZI	118,34	118,34	117,37
52/0002/****	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.049,85	2.279,82	2.246,06
52/0003/0002	CONSULENZE FISCALI	36.693,36	32.228,21	25.214,28
52/0003/0004	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	150,00	9.723,99	210,55
52/0003/0007	COMPENSI REVISORI PROFESSIONISTI	16.235,54	16.673,60	15.542,80
52/0003/0009	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	1.547,85	1.680,68	1.835,98
52/0003/0010	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	98,73	122,50	129,23
52/0003/0012	GETTONI AMMINISTRATORI	630,00	780,00	900,00
52/0003/****	CONSULENZE E COMPENSI ORGANI	55.355,48	61.208,98	43.832,84
52/****/****	ACQUISTO DI SERVIZI	98.288,68	94.214,78	83.654,14
54/0001/0001	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENT	506.332,53	502.431,65	497.729,73
54/0001/0002	ONERI SOCIALI PERSON.DIPENDENTE	144.751,90	147.347,81	144.660,36
54/0001/0003	COSTO INAIL DIPENDENTI	5.134,97	3.988,13	4.587,90
54/0001/0004	QUOTA TFR	39.567,91	38.066,97	38.750,81
54/0001/****	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	695.787,31	691.834,56	685.728,80
54/0002/0001	RIMBOR.SPESE DIPEN.PIE' DI LISTA	8.836,54	10.950,84	8.095,05
54/0002/0003	BUONI PASTO DIPENDENTI	20.043,70	19.409,63	19.486,67
54/0002/****	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND.	28.880,24	30.360,47	27.581,72
54/0003/0001	COMPENSI CO.CO.PRO.	70.817,28	78.459,37	70.597,49
54/0003/0002	RIMBORSI SPESE CO.CO.PRO	324,48	147,70	784,21
54/0003/0003	BUONI PASTO CO.CO.PRO.	4.328,40	4.159,23	4.175,72
54/0003/0005	CONTRIBUTI INPS CO.CO.PRO.	14.503,31	15.024,87	13.046,06
54/0003/0006	CONTRIBUTI INAIL CO.CO.PRO.	1.036,31	1.191,87	1.541,67
54/0003/****	ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	91.009,78	98.983,04	90.145,15
54/****/****	PRESTAZIONI DI LAVORO	815.677,33	821.178,07	803.455,67
56/0001/0001	PUBBLICITA' E MATERIALE PUBBLIC.	24.106,73	26.774,94	12.194,60
56/0001/0002	SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI	4.148,63	2.213,23	2.259,40
56/0001/0003	SPESE DI VIAGGIO	1.447,50	2.455,10	2.730,37
56/0001/0004	SPESE DI RAPPRESENTANZA	132,00	120,00	
56/0001/0005	SPESE PARTECIP. CORSI E CONVEGNI			695,40
56/0001/0006	OMAGGI A CLIENTI	909,27		
56/0001/****	SPESE COMM. VIAGGIO E RAPPRES.	30.744,13	31.563,27	17.879,77
56/0002/0001	SPESE POSTALI	3.268,47	2.240,05	3.152,65
56/0002/0002	ASSICURAZIONI	9.131,13	8.657,13	8.912,71
56/0002/0003	PULIZIE E VIGILANZA	7.077,50	7.094,79	7.068,55
56/0002/0004	SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	-	-	16,00
56/0002/0005	SPESE GENERALI VARIE	1.989,89	1.464,42	1.771,85
56/0002/0006	SMALTIM. RIFIUTI E SERV. ANNESSI	-	97,60	97,60
56/0002/****	SPESE AMMINISTRATIVE	21.466,99	19.553,99	21.019,36
56/****/****	SPESE AMMIN. COMM. E DI RAPPR.	52.211,12	51.117,26	38.899,13
58/0001/0001	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI	26.228,82	26.047,20	26.191,90
58/0001/0002	SPESE CONDOMINIALI E VARIE	1.668,94	1.105,27	2.417,38
58/0001/****	GESTIONE IMMOBILI	27.897,76	27.152,47	28.609,28
58/0004/0001	LICENZE D'USO SOFTWARE NON CAPIT	-	-	423,50
58/0004/0002	CANONI SOFTWARE	942,28	2.309,74	2.095,50
58/0004/****	CANONI E LICENZE SOFTWARE	942,28	2.309,74	2.519,00
58/****/****	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	28.840,04	29.462,21	31.128,28
60/0001/0001	IMPOSTA DI REGISTRO E CC.GG.	264,00	-	-
60/0001/0002	TASSA RACCOLTA E SMALTIM.RIFIUTI	1.791,00	1.916,00	2.021,74
60/0001/0004	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIB.	-	7,00	25,00
60/0001/****	ONERI TRIBUTARI	2.055,00	1.923,00	2.046,74

Conto	Descrizione	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2013
60/0002/0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	17.048,48	91.820,75	20.040,53
60/0002/0002	MULTE E SANZIONI	-	-	498,50
60/0002/0003	ABBONAMENTI LIBRI PUBBLICAZIONI	4.459,59	4.678,39	4.019,49
60/0002/0004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	72,70	79,25	134,87
60/0002/0006	COSTI DI COMPET. ESERCIZI PRECED	10.057,05	20.824,55	18.281,61
60/0002/0010	SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	5.075,81	1.628,69	659,17
60/0002/0011	MARCHE E VALORI BOLLATI	728,00	914,00	759,35
60/0002/0012	COSTI INEDUCIBILI	1.235,97	1.670,40	1.706,84
60/0002/0013	ECCEDENZE OMAGGIO INEDUCIBILI	4.334,47	5.016,18	5.473,41
60/0002/****	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	43.012,07	126.632,21	51.573,77
60/****/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	45.067,07	128.555,21	53.620,51
63/0001/0001	INTERESSI PASSIVI BANCARI	19.537,31	11.149,48	12.744,80
63/0001/0002	COMMISSIONI E SPESE BANCA	2.717,07	1.529,24	1.142,32
63/0001/0003	COMMISSIONI E SPESE BANCOPOSTA	319,88	319,88	319,88
63/0001/****	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	22.574,26	12.998,60	14.207,00
63/0002/0001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	528,14
63/0002/0003	INTERESSI DI MORA	-	-	8,38
63/0002/****	ONERI FINANZIARI DIVERSI	-	-	536,52
63/****/****	ONERI FINANZIARI	22.574,26	12.998,60	14.743,52
66/0001/0001	AMM.TO SOFTWARE CAPITALIZZATO	4.402,17	-	1.556,86
66/0001/0004	AMM.TO SPESE DI MANUT.E RIPARAZ.	-	-	168,00
66/0001/****	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	4.402,17	-	1.724,86
66/0002/0001	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENER.	399,00	1.887,00	2.560,59
66/0002/0003	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ.SPECIF.	6.125,38	3.134,69	144,00
66/0002/****	AMM.TI IMPIANTI E ATTREZZATURE	6.524,38	5.021,69	2.704,59
66/0003/0001	AMM.TO ORDINARIO MOBILI E ARREDI	2.493,29	1.307,01	107,37
66/0003/0002	AMM.TO MACCH.ORDINARIE D'UFFICIO	136,08	163,80	161,10
66/0003/0003	AMM.TO MACCH.D'UFFICIO ELETTRON.	4.586,92	5.292,87	4.498,84
66/0003/0004	AMM.TO ORDINARIO TELEFON. MOBILE	388,29	314,78	232,26
66/0003/****	AMM.TI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.604,58	7.078,46	4.999,57
66/****/****	AMMORTAMENTI	18.531,13	12.100,15	9.429,02
67/0001/0001	QUOTA ACC.TO F.DO SVAL. CREDITI	-	86.467,43	35.286,14
67/0001/****	QUOTE ACC. F.DI SVALUTAZ.CREDITI	-	86.467,43	35.286,14
67/****/****	ACCANTONAMENTI	-	86.467,43	35.286,14
68/0001/0002	IRAP	7.537,83	13.547,04	11.738,55
68/0001/****	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.537,83	13.547,04	11.738,55
68/****/****	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.537,83	13.547,04	11.738,55
70/0001/0001	CONTRIBUTI EROGATI	3.200,00	400,00	3.000,00
70/0001/0003	COSTI PROGETTI E MANIFEST. AMAT	146,40	-	-
70/0001/0005	COSTI QUOTE ASS.VE ENTI PARTEC.	13.365,00	19.014,85	18.164,85
70/0001/****	COSTI ISTITUZIONALI	16.711,40	19.414,85	21.164,85
70/****/****	COSTI ISTITUZIONALI	16.711,40	19.414,85	21.164,85
	RICAVI			
38/0001/0001	INCASSI SPETTACOLI TEATRALI	1.597.669,88	1.362.230,13	1.428.761,01
38/0001/0002	INCASSI SPETTACOLI DANZA	191.134,81	208.457,90	106.709,13
38/0001/0003	INCASSI SPETTACOLI MUSICA	169.746,74	9.779,49	42.112,91
38/0001/0004	INCASSI SPETTACOLI CINEMA	526,64	1.712,45	-
38/0001/****	RICAVI	1.959.078,07	1.582.179,97	1.577.583,05
38/0002/0001	PUBBLICITA' AFFERENTE ATT.TEATRO	30.893,44	25.180,49	7.619,94
38/0002/0002	RICAVI DA SERVIZI VARI - TEATRO	185.265,61	119.318,09	134.741,42
38/0002/0003	RICAVI SERV. BIGLIETT. - TEATRO	25.522,04	53.117,68	6.700,80
38/0002/0004	RIMBORSI SPESE VVF - TEATRO	8.285,50	13.194,50	6.054,50

Conto	Descrizione	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2013
38/0002/0006	RIMBORSI SPESE VARI - TEATRO	10.936,00	15.847,20	2.167,00
38/0002/****	ALTRI RICAVI TEATRO	260.902,59	226.657,96	157.283,66
38/0003/0001	PUBBLICITA' AFFERENTE ATT. DANZA	900,00	3.600,00	1.000,00
38/0003/0002	RICAVI DA SERVIZI VARI - DANZA	30.659,88	38.298,30	-
38/0003/0003	RICAVI SERV. BIGLIETT. - DANZA	5.444,73	1.025,23	410,00
38/0003/0006	RIMBORSI SPESE VARI - DANZA	1.455,58	1.099,50	2.127,88
38/0003/****	ALTRI RICAVI DANZA	38.460,19	44.023,03	3.537,88
38/0004/0001	PUBBLICITA' AFFERENTE ATT. MUSICA	10.000,00	20.096,72	19.488,52
38/0004/0002	RICAVI DA SERVIZI VARI - MUSICA	1.291,00	-	605,80
38/0004/0003	RICAVI SERV. BIGLIETT. - MUSICA	29.959,28	6.952,99	437,90
38/0004/0006	RIMBORSI SPESE VARI - MUSICA	-	1.250,00	-
38/0004/****	ALTRI RICAVI MUSICA	41.250,28	28.299,71	20.532,22
38/0005/0001	CONTRIB. STAGIONI ENTI ASSOCIATI	2.587.858,82	2.004.251,12	1.933.603,26
38/0005/0002	CONTRIB. STAGIONI ENTI DELEGATI	391.904,44	404.783,11	459.839,50
38/0005/****	CONTRIB. STAGIONI ENTI ASSOCIATI	2.979.763,26	2.409.034,23	2.393.442,76
38/0006/0002	CONTRIB. REG. MARCHE PROG. SPEC.	177.528,68	205.696,25	272.409,08
38/0006/0003	CONTRIB. ENTI ASS. TI PROG. SPEC.	39.968,00	16.000,00	2.952,00
38/0006/0004	RICAVI ENTI PRIVATI PROG. SPECIAL	-	-	20.604,79
38/0006/0005	CONTRIBUTI PER PROGETTI EUROPEI	10.396,02	9.488,34	31.120,53
38/0006/0006	CONTRIB. CONSORZIO PROG. SPECIALI	23.004,88	59.685,00	4.000,00
38/0006/0007	CONTRIB. ENTI VARI PROGETTI SPEC	30.341,46	6.600,70	1.363,00
38/0006/****	RICAVI E CONTRIBUTI PROG. SPECIAL	281.239,04	297.470,29	332.449,40
38/0007/0001	QUOTE ASSOCIATIVE	150.023,31	148.445,21	167.565,78
38/0007/0002	CONTRIBUTI MINISTERIALI FUS	647.216,00	680.000,00	654.235,00
38/0007/0003	CONTRIBUTI REGIONE MARCHE	270.000,00	270.000,00	270.000,00
38/0007/0006	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00	7.000,00	27.611,61
38/0007/****	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.068.239,31	1.105.445,21	1.119.412,39
38/****/****	RICAVI E CONTRIBUTI	6.628.932,74	5.693.110,40	5.604.241,36
40/0001/0001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	65,94	652,25	160,35
40/0001/0002	INTERESSI ATTIVI POSTALI	23,92	47,96	47,58
40/0001/****	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	89,86	700,21	207,93
40/****/****	PROVENTI FINANZIARI	89,86	700,21	207,93
42/0001/0001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	104,59	179,94	197,41
42/0001/0002	SOPRAVVIVENZE ATTIVE	101.533,77	70.519,61	58.810,78
42/0001/0005	RIMBORSI SPESE LEGALI	316,82	428,92	-
42/0001/0007	RIMBORSI DA CONS. MARCHE SPETT.	8.196,72	8.870,43	12.994,54
42/0001/0009	RICAVI DA PUBBLICO IN TRASFERTA	-	1.606,56	3.339,41
42/0001/0010	RICAVI DA MANIFEST. VARIE	3.051,00	452,46	-
42/0001/****	PROVENTI DIVERSI	113.202,90	82.057,92	75.342,14
42/****/****	PROVENTI DIVERSI	113.202,90	82.057,92	75.342,14
	TOTALE COSTI	6.731.866,17	5.735.202,20	5.526.204,57
	TOTALE RICAVI	6.742.225,50	5.775.868,53	5.679.791,43
	RISULTATO DI ESERCIZIO	10.359,33	40.666,33	153.586,86