

AGDQFU	-	TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA VIA ROMA, 11 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Euro		Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Pagina	1
Data stampa	14/03/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110030	SPESE COSTITUZIONE, MODIFICA SOCIE	793,24	111030	F.DO AMM.TO SPESE COSTITUZIONE, MO	793,24
1.10	SPESE DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	793,24	1.11	F.DO AMM.TO E SVAL. COSTI IMPIANTO	793,24
121020	ALTRE SPESE RELATIVE A PIU' ESERCI	1.690,00	122020	F.DO AMM.TO ALTRE SPESE RELATIVE A	1.690,00
1.21	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.690,00	1.22	F.DO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOBILI	1.690,00
130040	COSTRUZIONI LEGGERE, TETTOIE, BARA	123,00	131040	F.DO AMM.TO COSTR. LEGGERE, TETTOI	123,00
1.30	TERRENI E FABBRICATI	123,00	1.31	F.DO AMM.TO E SVAL. TERRENI E FABB	123,00
134020	MOBILI E ARREDI UFFICIO	25.454,87	135020	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICI	7.692,93
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	25.590,28	135030	F.DO AMM.TO MOB.E ARR.PROD.NE,MAGA	15.953,60
134070	REGISTRATORI DI CASSA	450,00	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	24.221,19
134080	ATTREZZATURA VARIA PROD.NE,MAGAZZI	21.686,10	135080	F.DO AMM.TO ATT.VARIA PROD.NE,MAGA	9.298,20
1.34	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	73.181,25	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	57.165,92
136010	AUTOCARRI	23.840,60	137010	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	13.332,10
136020	AUTOVETTURE E CICLOMOTORI	527,41	137020	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE E CICLOMOT	262,55
136040	TELEFONI CELLULARI	2.449,65	137040	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	1.084,13
1.36	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.817,66	1.37	FONDO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOB.	14.678,78
141050	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI, COOPER	1.503,88	160010	MARTEA - MARCHE TEATRO SCARL	1.300,00
1.41	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.503,88	1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	1.300,00
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI	1.434,11	212030	RISERVA FACOLTATIVA O STRAORDINARI	15.000,00
1.42	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	1.434,11	5001	RISERVA APPL.L.106/16 3°SETTORE	15.000,00
157020	ANTICIPI A FORNITORI DIVERSI	128,98	2.12	RISERVE DI UTILI	15.000,00
1.57	ANTICIPAZIONI	128,98	230010	DEBITI PER TFR DIPENDENTI	157,24
160010	ODBYHY - COMPAGNIA TEATRALE IL MEL	1.210,00	2.30	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	157,24
160010	A0EQBC - ASS.LA CORTE OSPITALE	800,00	240010	014205 - CNA SERVIZI S.R.L.	753,50
160010	A705SU - FLORIAN METATEATRO ONLUS	2.860,00	240010	0A145A - VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.405,78
160010	A8EW0S - COMPAGNIA I GUARDIANI DEL	1.650,00	240010	0AJQXO - UNOTEATRO SOC. COOP. R.L	1.320,00
160010	ADBJGP - ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA	3.960,00	240010	0KMF50 - E.ON ENERGIA SPA	3.137,00
160010	AEHT6L - COMPAGNIA FRATELLI DI TAG	770,00	240010	0OLMLK - ASSOCIAZIONE TEATRO INVIT	1.650,00
160010	AGAC0A - COMUNE DI SENIGALLIA UFFI	2.000,00	240010	0QIMFL - TEATRO DEL BURATTO COOPER	1.717,16
160010	AGASTF - COOSS MARCHE SOCIETA' COO	1.850,00	240010	1A8231 - CNA TECNO QUALITY S.R.L.	244,00
160010	AGCAMN - AMAT	4.684,50	240010	A705SU - FLORIAN METATEATRO ONLUS	1.430,00
160010	AGED0L - ASS.NE TEATRALE CULTURALE	390,40	240010	ADBJGP - ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA	4.510,00
160010	AGFKBC - FONDAZIONE PERGOLESI SPON	4.270,00	240010	AEHT6L - COMPAGNIA FRATELLI DI TAG	770,00
160010	AGG00H - MARCA DI ANCONA CIA	305,00	240010	AG0NFW - COMUNE DI ARCEVIA	4.880,00
160010	AGGZBG - PRO LOCO SERRA DE' CONTI	366,00	240010	AGBOTU - DAVID & PRIORI S.N.C.	1.629,15
160010	ALTRIP - ALTRI POSTI IN PIEDI	1.320,00	240010	AGC4YP - LA SCRIVENTE SRL	519,71
160010	ASSC32 - Compagnia Teatrombria	880,00	240010	AGC7EA - MANCINI LUIGI	97,00
160010	ASSC41 - Ass.Cult.TEATRO LABORATOR	1.540,00	240010	AGCAMN - AMAT	5.497,89
160010	ASSC43 - ASS. CULT. KANTERSTRASSE	2.970,00	240010	AGCYBF - LUCIANO ARCHETTI	52,50
160010	ASSPIL - Ass.Pilar Ternera	1.100,00	240010	AGCYKM - FUTURA SOC. COOP. SOCIALE	5.004,82
160010	AUDT2X - FONTEMAGGIORE SOC. COOP.	3.905,00	240010	AGDEZY - JANUS ANTINCENDIO S.N.C.	39,31
160010	BCFLOC - COOPERATIVA A.R.L. C.R.E	1.430,00	240010	AGDZUI - EDISON ELETTROTECNICA SNC	161,04
160010	CHIBAR - CHIERICI BARBARA	180,00	240010	AGEFTV - ARPA MARCHE DIREZIONE GEN	122,00
160010	COMP20 - TEATRO DELLA GRAN GUARDIA	1.320,00	240010	AGFKBC - FONDAZIONE PERGOLESI SPON	2.440,00
160010	COMTEA - COMPAGNIA TEATRALE GLI AL	1.540,00	240010	AGFWYT - OPERA SOCIETA' COOPERATIV	497,03
160010	COOPCE - COOP.CENTRO RAT / TEATRO	3.300,00	240010	AGGE5E - MORI	244,00
160010	FOCUSF - FO.CU.S. FONDAZIONE CULTU	800,00	240010	AGGESK - VIVA SERVIZI SPA	152,77
160010	FOND75 - FONDAZIONE TEATRO STABILE	580,00	240010	AGGWJS - FRANCO FERRANTI	893,99
160010	FONDAZ - FONDAZIONE SIPARIO TOSCAN	1.800,00	240010	ASS299 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RI	770,00
160010	FONDOR - FONDAZIONE ORCHESTRA REGI	750,00	240010	ASSC43 - ASS. CULT. KANTERSTRASSE	1.320,00
160010	LABARA - LA BARACCA SOC. COOP. SOC	2.640,00	240010	ASSPR2 - ASS. CULT. PRINCIPIO ATTI	1.430,00
160010	MAGMAA - MAGMA ASSOCIAZIONE CULTUR	268,40	240010	AUDT2X - FONTEMAGGIORE SOC. COOP.	2.200,00
160010	NUOV93 - NATA - NUOVA ACCADEMIA DE	1.540,00	240010	AUTONO - AUTONOLEGGI EUROTRAVEL S.	7.503,00
160010	PROL16 - PRO LOCO BARBARA	366,00	240010	B4D0FB - ASS. TEATRO VERDE N.O.B.	4.950,00

AGDQFU	-	TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA VIA ROMA, 11 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Euro		Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
		Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	14/03/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
160010	SANTIB - SANTIBRIGANTI TEATRO ASSO	3.080,00	240010	BALD74 - BALDINI ARIANNA	2.280,00
160010	SOLUZ - SOLUZIONI SRLS	11.590,00	240010	BAR312 - BARTOLUCCI FABRIZIO	1.220,00
160010	SPACE2 - SPACE S.P.A	4.880,00	240010	BCFLOC - COOPERATIVA A.R.L. C.R.E	3.520,00
160010	TEAT12 - TEATRO DELL'ARGINE SOC CO	1.540,00	240010	BEDJML - KOREJA COOP.A.R.L.	3.740,00
160010	TEAT20 - TEATRO FUORI ROTTA	1.760,00	240010	CAMMI2 - CAMPANALE MICHELANGELO	2.500,00
160010	TREEPA - TREE PARK SAS	2.318,00	240010	CATALY - CATALYST ASSOCIAZIONE CUL	2.070,00
160010	UISPC3 - UISP COMITATO TERRITORIAL	488,00	240010	CMSE4 - CM SERVICE SRL	60,00
1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	79.001,30	240010	EASY51 - EASYSHOW COOP SOCIETA COO	1.540,00
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.548,39	240010	ENIGAS - ENI GAS E LUCE SPA SOCIET	7,43
161060	CREDITO PER SCONTRINI FISCALI NON	3.588,50	240010	FABS1 - FABIANI SANDRO	1.000,00
1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	5.136,89	240010	FARM84 - FARMACIA GRAMMERCATO SAS	12,00
172010	CREDITI DI IMPOSTA	4.778,02	240010	FLLIB4 - F.LLI BRUTTI DI GIANNI E	605,00
5001	CREDITO AFFITTO*SANIFICA*Z.*PUBBL	987,87	240010	FOND68 - FONDAZIONE LUZZATI-TEATRO	1.430,00
172030	CRED. TRIBUTARI IRAP IN COMPENSAZI	1.257,50	240010	IFERRI - I FERRI S.R.L.	305,00
172060	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.000,54	240010	ILTELA - IL TELAIO SOCIETÀA COOPER	1.723,20
1.72	CREDITI V/ERARIO	16.036,06	240010	INTIAS - INTI ASSOCIAZIONE CULTURA	2.200,00
173200	IVA C/ERARIO	8.458,39	240010	NUOV93 - NATA - NUOVA ACCADEMIA DE	1.540,00
1.73	IVA	8.458,39	240010	PACALE - PACCI ALESSIO	3.126,00
174010	CREDITI V/BANCHE INTERESSI DA ACCR	4,17	240010	STEPSA - STEP	204,35
174100	CREDITO PER CARTE DI CREDITO	798,36	240010	TADAAS - TA-DAA STUDIO ASSOCIATO A	1.760,00
5001	CARTE PREPAGATE	1.598,26	240010	TEAT12 - TEATRO DELL'ARGINE SOC CO	6.050,00
5002	CARTE CREDITO	-799,90	240010	TEATR3 - TEATRO ALLA PANNA ASSOCIA	6.358,00
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	175.605,36	240010	VIVATI - VIVATICKET SPA	43,51
5003	CONTRIB.DA RICEVERE DA ENTI	152.567,98	2.40	FORNITORI	100.636,14
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	176.407,89	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	55.527,27
185010	BANCHE C/C	88.578,54	2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	55.527,27
5002	INTESA SANPAOLO C.133182	72.654,31	255020	DEBITI V/BANCHE PER INTERESSI DA A	6.781,96
5005	UNICREDIT C/14807	15.924,23	255030	MUTUI PASSIVI (ENTRO 12 MESI)	200.919,47
1.85	BANCHE	88.578,54	5001	UC MUTUO AGEVOL	30.000,00
187030	CASSA CONTANTI	2.391,30	2.55	ALTRI DEBITI V/BANCHE	207.701,43
5001	CASSA SERRA SAN QUIRICO	771,17	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	5.169,35
1.87	CASSE	2.391,30	270020	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	984,47
191010	RISCONTI ATTIVI	1.851,79	270110	ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	136,20
1.91	RISCONTI ATTIVI	1.851,79	270130	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	104,88
216010	PERDITE PORTATE A NUOVO	525,14	270150	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE TFR	12,18
2.16	PERDITE D'ESERCIZIO	525,14	2.70	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	6.407,08
240010	AGFX2T - AVE SRL UNIPERSONALE	36,00	271010	ENTI PREVIDENZIALI C/CONTRIBUTI	7.969,17
240010	AMAZO3 - AMAZON EU S.A R.L., SUCCU	29,00	271060	DEBITI V/INAIL	372,47
240010	AUDSAL - AUDIOSALES S.R.L.	467,46	2.71	DEBITI PREVIDENZIALI DELL'ESERCIZI	8.341,64
240010	B4SWSQ - TRENITALIA S.P.A.	458,40	272010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	19.566,85
240010	MORFUG - MORDI & FUGGI DI RICCARDO	41,00	272190	DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE	628,59
240010	PROELS - PROEL S.P.A.	5.420,29	2.72	ALTRI DEBITI	20.195,44
2.40	FORNITORI	6.452,15	290010	RATEI PASSIVI	128,50
			2.90	RATEI PASSIVI	128,50
	Totale Attivita'	490.511,57		Totale Passivita'	489.845,68
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	665,89
	Totale a Pareggio	490.511,57		Totale a Pareggio	490.511,57

AGDQFU	-	TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA VIA ROMA, 11 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Euro		Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
		Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	14/03/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301100	TRASPORTI SU ACQUISTI	19,75	401230	CORRISPETTIVI ATTIVITA' DI COMMERC	122,28
3.01	COSTO DEL VENDUTO COMMERCIO	19,75	4.01	RICAVI DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO	122,28
303140	SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 5	2.833,95	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	220.561,87
3.03	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE PROPR	2.833,95	404200	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI SERV	12.345,77
304020	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO C/	3.072,66	4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	232.907,64
304100	POSTEGGI/TRAGHETTI/PERMESSI	2.232,74	430300	ALTRI PROVENTI	12.788,63
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	4.472,90	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	11,81
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR	9.778,30	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	12.800,44
320010	COMPENSI A TERZI DIRETTI IMPUTAZ.	31.221,06	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	263.803,02
320031	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI	36.129,84	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	263.803,02
320120	LAVORAZIONI DA TERZI PER PRODUZION	88.851,04	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	6,17
320150	ENEL FORZA MOTRICE	100,00	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	6,17
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	156.301,94	461060	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE TA	5.391,77
321040	ALTRI COSTI PERSONALE OPERAI PER S	25,00	461070	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE NO	3.669,75
3.21	COSTI MANO D'OPERA	25,00	461220	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARI	1.771,55
322010	STIPENDI	180.324,85	461275	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON IMP	34.263,00
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	54.886,86	4.61	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	45.096,07
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	1.282,41			
322600	INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI (N	214,56			
322880	INDENNITA' KM PIE' DI LISTA IMPIEG	300,68			
322890	RIMBORSI PIE' DI LISTA IMPIEGATI	11.447,90			
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI	248.457,26			
323020	AFFITTO LOCALI STRUMENTALI	14.366,04			
323030	CANONI LEASING MACCHINE E ATTREZZI	701,90			
323070	NOLEGGI DEDUCIBILI 80%	21,51			
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	8.173,80			
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	23.263,25			
324050	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE NON DEDU	81,29			
324060	ASSICURAZIONE AUTOCARRO OBBLIGATOR	2.033,66			
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	1.831,50			
3.24	ASSICURAZIONI	3.946,45			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	2.517,45			
325150	MANUTENZIONI PERIODICHE DA CONTRAT	73,22			
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.590,67			
326010	CARBURANTE (NO AUTOTRASP. E ASSIMI	4.730,95			
326020	CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOV. PA	95,57			
326060	TASSE DI PROPRIETA' AUTOCARRI DI T	128,66			
326200	PEDAGGI AUTOSTRADALI	934,98			
326270	ALTRI COSTI DI TRASPORTO	50,00			
3.26	COSTI DI TRASPORTO	5.940,16			
327010	SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO DED.	1.702,10			
327030	SPESE DI VIAGGIO (NO DIPENDENTI)	16.703,81			
327100	ALTRI COSTI COMMERCIALI PER SERVIZ	3.943,00			
327120	COSTI PER SPAZI/TEMPI PUBBLICITARI	697,90			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	8.890,75			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	3.465,47			
3.27	COSTI COMMERCIALI	35.403,03			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	6.859,32			
330070	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE CO	8.761,07			
330130	ALTRI COMPENSI CON RITENUTA	5.066,89			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	1.760,68			
330510	POSTALI	26,10			
330520	VALORI BOLLATI	195,00			

AGDQFU - TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA
VIA ROMA, 11
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

14/03/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	1.336,50			
3.30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	24.005,56			
340020	ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA	459,60			
5001	DISPOSITIVI COVID 19	459,60			
340030	CONSUMI GAS, ACQUA, ECC.	2.874,30			
340040	ILLUMINAZIONE	1.355,03			
340060	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	1.296,70			
340070	PULIZIA LOCALI	427,90			
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	110,00			
340140	CORSI AGGIORNAMENTO IMPRESE	90,00			
340190	DIRITTI DI AUTORE VERSATI ALLA SIA	2.412,12			
340250	SPESE GENERALI SERVIZI	1.581,42			
340270	SPESE SERVIZI BANCA	3.898,36			
340310	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE	213,11			
340320	TASSE DI PROPRIETA' AUTOV. PARZ. D	481,27			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	1.348,22			
340380	ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBIL	171,63			
340540	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	7,32			
3.40	COSTI GENERALI	16.726,98			
345030	TASSA COMUNALE RIFIUTI	124,00			
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	541,60			
3.45	IMPOSTE E TASSE	665,60			
350050	IRAP ESERCIZIO	2.906,00			
3.50	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.906,00			
355020	INTERESSI PASSIVI SCONTO EFFETTI	377,50			
355030	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.924,55			
355240	INTERESSI PASSIVI ALTRI DEBITI	1,14			
355350	SPESE ACCESSORIE A FINANZIAMENTI	169,86			
3.55	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA	5.473,05			
360030	AMM.TO SPESE COSTITUZIONE, MODIFIC	158,64			
360160	AMM.TO SPESE RELATIVE A PIU' ESERC	338,00			
3.60	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	496,64			
361140	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	401,39			
361180	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	416,57			
361200	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA PROD.MAG	3.689,71			
361230	AMM.TO AUTOCARRI	4.768,12			
361240	AMM.TO AUTOVEICOLI, MOTO E CICLOMO	105,02			
361260	AMM.TO TELEFONI CELLULARI	151,73			
3.61	AMMORTAMENTI IMMOBILI MATERIALI	9.532,54			
371030	PERDITE SU CREDITI DEFINITIVE	3.803,60			
3.71	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.803,60			
372010	EROGAZIONI LIBERALI ART.100 C.2	1.900,00			
3.72	ALTRI ONERI STRAORDINARI	1.900,00			
	Totale Costi	554.069,73		Totale Ricavi	554.735,62
	Utile d'esercizio	665,89		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	554.735,62		Totale a Pareggio	554.735,62