

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	8.882,76
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	28.977,98	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	25.697,38
134080	ATTREZZATURA VARIA PROD.NE,MAGAZZI	40.406,63	135080	F.DO AMM.TO ATT.VARIA PROD.NE,MAGA	23.639,89
1.34	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	95.289,48	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	74.173,63
136010	AUTOCARRI	38.723,55	137010	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	25.328,90
136020	AUTOVETTURE E CICLOMOTORI	527,41	137020	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE E CICLOMOT	525,10
136040	TELEFONI CELLULARI	2.449,65	137040	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	1.994,48
1.36	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.700,61	1.37	FONDO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOB.	27.848,48
141050	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI, COOPER	1.503,88	160010	07B48P - TEATRO GIOCO VITA S.R.L.	3.300,00
1.41	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.503,88	160010	BDM DAN - BDM DANCE ACCADEMY	305,00
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI	3.494,11	160010	MARTEA - MARCHE TEATRO SCARL	1.300,00
1.42	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	3.494,11	1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	4.905,00
157020	ANTICIPI A FORNITORI DIVERSI	504,88	162010	F.DO SVAL. CREDITI CIVILISTICI (EN	19.000,00
1.57	ANTICIPAZIONI	504,88	162020	F.DO SVAL. CREDITI CIV./FISC ART.	2.704,01
160010	012981 - ASSOCIAZIONE VALVOLARE	488,00	1.62	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	21.704,01
160010	01LN3A - CODESS SOCIALE SOCIETA C	2.228,83	211100	VERSAMENTI SOCI CONTO CAPITALE	15.993,69
160010	0AJQXO - UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	2.310,00	2.11	RISERVE DI CAPITALE	15.993,69
160010	00LMLK - TEATRO INVITO ASSOCIAZION	1.650,00	212010	RISERVA LEGALE	1.171,27
160010	0QY26Z - ELSINOR SOCIETA' COOPERAT	2.420,00	212020	RISERVA STATUTARIA	19.579,89
160010	0RFE0F - PANDEMONIUM TEATRO - SOC.	3.190,00	212030	RISERVA FACOLTATIVA O STRAORDINARI	15.000,00
160010	0YEOUT - VA' DI BRENDOLA - SALA DE	1.320,00	5001	RISERVA APPL.L.106/16 3°SETTORE	15.000,00
160010	A0EQBC - ASS.LA CORTE OSPITALE	1.650,00	2.12	RISERVE DI UTILI	35.751,16
160010	AAGCMP - TEATRO EVENTO SOC. COOP.	1.650,00	240010	014205 - CNA SERVIZI S.R.L.	405,50
160010	ADBJGP - ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA	5.390,00	240010	05AWET - CENTRO REGIONALE DI TEATR	1.650,00
160010	AEHT6L - COMPAGNIA FRATELLI DI TAG	1.650,00	240010	0A0385 - LE COPERTELLE DI ORAZI F.	120,03
160010	AG0P5L - COMUNE SANTA MARIA NUOVA	6.200,00	240010	0A9826 - TONIDIGRIGIO S.R.L.	366,00
160010	AG0UXZ - AREA 3 - TECNICA	690,00	240010	0AJQXO - UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	2.640,00
160010	AGAC3Q - COMUNE DI SERRA DE'CONTI	366,00	240010	0NIKBX - ASSOCIAZIONE ECCENTRICI D	1.540,00
160010	AGAPTY - FILENI ALIMENTARE S.P.A	5.612,00	240010	0RFE0F - PANDEMONIUM TEATRO - SOC.	1.650,00
160010	AGASTF - COOSS MARCHE ONLUS SCPA	6.000,00	240010	AAGCMP - TEATRO EVENTO SOC. COOP.	1.760,00
160010	AGAU8G - REGIONE MARCHE SEGRETERIA	57.600,00	240010	ACCA15 - ACCADEMIA ARTE DELLA DIVE	2.750,00
160010	AGCAMN - AMAT	1.650,00	240010	AG0MKM - TECNOSTAMPA SRL	219,60
160010	AGDDME - ASSOCIAZIONE TURISTICA PR	427,00	240010	AG0WHZ - COOPERATIVA FACCHINI JESI	284,26
160010	AGDLKH - FONDAZIONE OIKOS ETS	600,00	240010	AGBIEI - CAT IMPIANTI SRL	119,56
160010	AGFKBC - FONDAZIONE PERGOLESI SPON	5.368,00	240010	AGBOTU - DAVID & PRIORI S.N.C.	1.629,15
160010	AGFW1V - PRO LOCO DI STAFFOLO	366,00	240010	AGBTCF - COOPERATIVA SOCIALE H MUT	610,90
160010	AGFWYT - OPERA SOCIETA' COOPERATIV	549,00	240010	AGCAMN - AMAT	300,00
160010	AGG5NR - CALAMITY SRL	219,60	240010	AGCYKM - FUTURA SOC.COOPERATIVA SO	8.910,99
160010	AGHA5I - HEMINGWAY CAFE' DI HAPPY	366,00	240010	AGDEZY - JANUS ANTINCENDIO S.N.C.	211,96
160010	AH0UMH - COMUNE DI ESANATOGLIA	200,00	240010	AGDZUI - EDISON ELETTRROTECNICA SNC	150,06
160010	AONFWN - GIALLO MARE MINIMAL TEATR	1.540,00	240010	AGEFTV - ARPA MARCHE DIREZIONE GEN	122,00
160010	ASDATE - ATELIER TEATRO DANZA	1.650,00	240010	AGF1UA - ASTEA ENERGIA SPA	243,84
160010	ASDCA3 - A.S.D.CLEMENTINA 2020 VOL	4.697,00	240010	AGFKBC - FONDAZIONE PERGOLESI SPON	1.220,00
160010	ASPAMB - ASP AMBITO 9	800,00	240010	AGG5NR - CALAMITY SRL	3.172,00
160010	ASS167 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TE	488,00	240010	AGGESK - VIVA SERVIZI SPA	88,68
160010	ASS337 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PR	610,00	240010	AGGFHB - OPENAUDIO DI LUCIANO MARI	8,78

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
160010	ASS340 - ASSOCIAZIONE CULTURALE-MU	1.100,00	240010	AGGI8W - SNB S.R.L.	190,93
160010	ASSC41 - Ass.Cult.TEATRO LABORATOR	1.540,00	240010	AGGVRA - PRIMA COPIA SRL	118,25
160010	ASSC47 - FACTORY COMPAGNIA TRANSAD	353,80	240010	AGGWJS - FERRANTI FRANCO	2.359,64
160010	ASSCAS - CASA DEL CONTEMPORANEO	3.520,00	240010	AGRIMO - AGRI- MOIE S.R.L.	51,00
160010	AUAABL - UFF_BENI_CULTURALI_SPAZI_	1.600,00	240010	ALFAE1 - UNIPOLTECH S.P.A.	20,30
160010	AUDT2X - FONTEMAGGIORE SOC.COOP.	3.960,00	240010	AONFWN - GIALLO MARE MINIMAL TEATR	1.650,00
160010	BBCSRD - PUGLIA CULTURE	1.600,00	240010	ASSC47 - FACTORY COMPAGNIA TRANSAD	3.989,43
160010	BEDJML - KOREJA COOP.A.R.L.	3.960,00	240010	ASSCAS - CASA DEL CONTEMPORANEO	6.875,00
160010	BOTT38 - BOTTEGA TEATRO MARCHE SRL	4.270,00	240010	AUDT2X - FONTEMAGGIORE SOC.COOP.	1.320,00
160010	BXMQ1U - ASS.NE CULTURALE ARMAMAXA	880,00	240010	AUTONO - AUTONOLEGGI EUROTRAVEL S.	7.503,00
160010	CEN136 - CENTRO STUDI PODRESCA APS	3.190,00	240010	B4D0FB - TEATRO VERDE - IMP.SOC. E	3.080,00
160010	CIOANG - SERVIZI TECNICI CINEMATOG	3.477,00	240010	BCFLOC - COOPERATIVA A.R.L. C.R.E	3.520,00
160010	CLAPSP - C.L.A.P.SPETTACOLODALVIVO	1.540,00	240010	BEDJML - KOREJA COOP.A.R.L.	256,20
160010	COMIT2 - COMITATO PER LA VALORIZZA	2.440,00	240010	BXV56M - ASSOCIAZIONE CULTURALE CO	3.300,00
160010	COMU83 - COMUNE DI ARCEVIA	1.400,00	240010	CAMMI2 - CAMPANALE MICHELANGELO	2.500,00
160010	COONOV - COOPERATIVA NOVECENTO SOC	3.080,00	240010	CAR421 - BELLAGAMBA CARLO & C SAS	610,00
160010	FITAMA - FEDERAZIONE ITALIANA TEAT	1.098,00	240010	DOCSEK - DOC SERVIZI SOC. COOP.	219,60
160010	FOND77 - FONDAZIONE VALLESINA AIUT	2.000,00	240010	DODOMU - DODO MUSICA S.R.L.	1.571,80
160010	FSCDIC - FSC DI CLAUDIO STARNONE	488,00	240010	ENTDIM - ENT DI GASPARINI M. E OCC	1.098,00
160010	GITIES - GITIESSE ARTISTI RIUNITI	805,20	240010	FLLIB4 - F.LLI BRUTTI DI GIANNI E	605,00
160010	ISTI97 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IS	50,00	240010	FOND78 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA	5.500,00
160010	LACON5 - LA CONTRADA TEATRO STABIL	780,80	240010	GIFTDI - G.I.F.T. SNC DI TITTARELL	4.117,50
160010	MINAT1 - MINATI MAILA	225,00	240010	GIOFE2 - GIORGI FEDERICO	1.265,00
160010	MINI14 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	225,00	240010	GUAGUI - AUDIO RENTAL DI GUALDONI	300,00
160010	NUOV93 - NATA - NUOVA ACCADEMIA DE	660,00	240010	IFERRI - I FERRI S.R.L.	1.421,30
160010	PARR24 - PARROCCHIA SANTA MARIA DE	1.430,00	240010	ILTELA - IL TELAIO SOCIETA COOPER	1.723,20
160010	TEAT20 - TEATRO FUORI ROTTA	1.760,00	240010	IRIDEO - IRIDEOS S.P.A.	73,20
160010	TEAT23 - TEATRO DELL'ORSA APS	1.650,00	240010	LABARA - LA BARACCA SOC. COOP. SOC	2.420,00
160010	TEATR5 - TEATRO DELLE MARIONETTE D	2.860,00	240010	LELOGG - BAR PIZZERIA LE LOGGE DI	78,00
1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	171.888,23	240010	MANIC5 - MANICOMICS TEATRO PSCL	1.540,00
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	20.146,31	240010	MORFA2 - MORETTI FABIO	3.904,00
161060	CREDITO PER SCONTRINI FISCALI NON	5.250,00	240010	MOSDIB - MOSAIKO DI BIANCHELLA MAR	2.806,00
1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	25.396,31	240010	MSRL03 - M2 S.R.L.	20,00
172010	CREDITI DI IMPOSTA	645,75	240010	NRGC00 - NRG COOP SOCIET COOPERAT	1.650,00
5001	CREDITO AFFITTO*SANIFICAZ.*PUBBL	100,00	240010	NUOV93 - NATA - NUOVA ACCADEMIA DE	1.540,00
172060	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.942,53	240010	PACALE - PACCI ALESSIO	1.706,40
1.72	CREDITI V/ERARIO	12.588,28	240010	PERAU1 - PERILLI AUDIO DI GABRIELE	2.708,00
173200	IVA C/ERARIO	14.202,63	240010	PIVPIE - PIVA PIETRO	366,08
1.73	IVA	14.202,63	240010	PROSCE - PROSCENIO S C ALLESTIMENT	4.534,07
174010	CREDITI V/BANCHE INTERESSI DA ACCR	8,54	240010	RETELI - RETELIT DIGITAL SERV. SPA	219,60
174100	CREDITO PER CARTE DI CREDITO	495,44	240010	ROMGRL - ROMAGNOLI GABRIELE	1.148,28
5001	CARTE PREPAGATE	937,43	240010	SAPORE - POLITA FAMILY FOOD DI POL	840,00
5002	CARTE CREDITO	-441,99	240010	SASST1 - SASSO STEFANO	165,00
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	90.052,64	240010	SERV43 - SERVICE 2 SERVICE S.R.L.	1.281,00
5003	CONTRIB.DA RICEVERE DA ENTI	84.888,07	240010	SEVEN2 - SEVEN SRL	951,11
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	90.556,62	240010	SMAR12 - SMART SOCIETA' COOPERATIV	1.134,25
185010	BANCHE C/C	123.900,66	240010	STEPSA - STEP	170,80
5002	INTESA SANPAOLO C.133182	68.967,70	240010	TADAAS - TA-DAA STUDIO ASSOCIATO A	1.870,00
5005	UNICREDIT C/14807	54.932,96	240010	TEAT23 - TEATRO DELL'ORSA APS	1.650,00
1.85	BANCHE	123.900,66	240010	TEATR5 - TEATRO DELLE MARIONETTE D	2.860,00
187030	CASSA CONTANTI	4.052,22	240010	TIBTEA - TIB TEATRO SOCIETAA COOPE	3.850,00
5001	CASSA SERRA SAN QUIRICO	1.825,01	240010	VIVATI - VIVATICKET SPA	289,46
5002	CASSA JESI	2.227,21	240010	ZHIFAR - ZHIRIKOVA FARIDA	244,00

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301010	MERCI C/ ACQUISTI	141,68	401230	CORRISPETTIVI ATTIVITA' DI COMMERC	102,46
301100	TRASPORTI SU ACQUISTI	200,00	4.01	RICAVI DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO	102,46
3.01	COSTO DEL VENDUTO COMMERCIO	341,68	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	538.108,49
303140	SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 5	2.737,43	404200	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI SERV	64.098,26
3.03	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE PROPR	2.737,43	4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	602.206,75
304020	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO C/	9.347,15	405020	ABBUONI ATTIVI	5,24
304040	CARTA E CONTENITORI	8,67	4.05	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' PROPRIA	5,24
304100	POSTEGGI/TRAGHETTI/PERMESSI	2.006,61	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	14,80
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	7.091,89	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	14,80
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR	18.454,32	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	295.490,82
320010	COMPENSI A TERZI DIRETTI IMPUTAZ.	34.746,14	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	295.490,82
320031	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI	26.178,75	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	11,91
320120	LAVORAZIONI DA TERZI PER PRODUZION	183.737,49	450080	UTILI CAMBIO REALIZZATI FINANZIARI	32,30
320150	ENEL FORZA MOTRICE	5.962,60	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	44,21
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	250.624,98	461060	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE TA	6.401,64
321010	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE BENI	3.484,59	461220	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARI	2.639,15
3.21	COSTI MANO D'OPERA	3.484,59	4.61	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	9.040,79
322010	STIPENDI	267.582,33			
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	78.074,23			
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	1.853,61			
322890	RIMBORSI PIE' DI LISTA IMPIEGATI	40.375,08			
322910	ALTRI COSTI PERSONALE IMPIEGATI PE	214,00			
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT., TECNI	388.099,25			
323020	AFFITTO LOCALI STRUMENTALI	23.224,27			
323030	CANONI LEASING MACCHINE E ATTREZZI	544,08			
323070	NOLEGGI DEDUCIBILI 80%	2.258,20			
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	27.843,42			
323100	SPESE ACCESSORIE AL GODIMENTO BENI	19,00			
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	53.888,97			
324010	ASSICURAZIONI AUTOVEETTURE	657,89			
324050	ASSICURAZIONI AUTOVEETTURE NON DEDU	140,80			
324060	ASSICURAZIONE AUTOCARRO OBBLIGATOR	2.099,48			
324100	ASSICURAZIONI LOCALI	278,57			
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	5.953,71			
3.24	ASSICURAZIONI	9.130,45			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	6.997,98			
325150	MANUTENZIONI PERIODICHE DA CONTRAT	254,46			
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.252,44			
326010	CARBURANTE (NO AUTOTRASP. E ASSIMI	12.168,95			
326020	CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOV. PA	398,16			
326060	TASSE DI PROPRIETA' AUTOCARRI DI T	372,99			
326200	PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.008,67			
326270	ALTRI COSTI DI TRASPORTO	233,00			
3.26	COSTI DI TRASPORTO	15.181,77			
327010	SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO DED.	7.024,96			
327020	SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO DED.	287,27			
327030	SPESE DI VIAGGIO (NO DIPENDENTI)	26.379,18			
327050	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA SERV	3.767,05			
327100	ALTRI COSTI COMMERCIALI PER SERVIZ	4.027,08			
327120	COSTI PER SPAZI/TEMPI PUBBLICITARI	2.234,20			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	11.956,53			
327140	TELEFONICHE DEDUCIBILI 100%	119,92			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	228,02			

