

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
00011002	portale internet	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00
00011003	sito web-tv	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
00021000	immobile (app. via querini 10)	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00
00021001	mobili e arredi	88.353,47	0,00	88.353,47	88.353,47	0,00	88.353,47
00021002	macchine elettroniche ufficio	107.444,10	0,00	107.444,10	107.444,10	0,00	107.444,10
00021003	attrezzature	29.010,86	0,00	29.010,86	29.010,86	0,00	29.010,86
00021004	programmi EDP	55.221,49	0,00	55.221,49	55.221,49	0,00	55.221,49
00021005	impianti interni	46.727,91	0,00	46.727,91	46.727,91	0,00	46.727,91
00021009	costi e oneri pluriennali	3.259,00	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	3.259,00
00021013	immobile (uff. via querini 88)	187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00
00021014	immobile (mag. via dante 40)	61.100,00	0,00	61.100,00	61.100,00	0,00	61.100,00
00021016	beni strumentali inf.a € 516. 46	57.033,42	0,00	57.033,42	57.033,42	0,00	57.033,42
00021020	autovettura: C3 citroen CR554KT	639,30	0,00	639,30	639,30	0,00	639,30
00021022	autovettura: fiat multipla DH497BC	1.157,98	0,00	1.157,98	1.157,98	0,00	1.157,98
00021023	autovettura: lancia musa EN360YS	13.051,15	0,00	13.051,15	13.051,15	0,00	13.051,15
0002	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	913.998,68	0,00	913.998,68	913.998,68	0,00	913.998,68
00031002	azioni Banca del Veneziano	4.995,80	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00	4.995,80
0003	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.995,80	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00	4.995,80
		947.794,48	0,00	947.794,48	947.794,48	0,00	947.794,48

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
00041000	rimanenze finali materiale ufficio	280,77	170,35	110,42	280,77	170,35	110,42
00041002	rimanenze biglietti vivaticket charta	1.027,95	434,77	593,18	1.027,95	434,77	593,18
0004	Totale RIMANENZE	1.308,72	605,12	703,60	1.308,72	605,12	703,60
00	Totale IMMOBILIZZAZIONI E RIMANENZE	949.103,20	605,12	948.498,08	949.103,20	605,12	948.498,08
0100	CREDITI V/CLIENTI	1.525.932,30	1.250.940,02	274.992,28	1.525.932,30	1.250.940,02	274.992,28
0101	CREDITI V/CLIENTI	1.592.398,52	1.475.098,86	117.299,66	1.592.398,52	1.475.098,86	117.299,66
0102	CLIENTI C/INCASSI	2.904.247,79	2.904.247,79	0,00	2.904.247,79	2.904.247,79	0,00
01041000	crediti v/comuni	128.300,00	110.800,00	17.500,00	128.300,00	110.800,00	17.500,00
01041002	crediti v/presidenza consiglio dei ministri	283.750,40	124.470,40	159.280,00	283.750,40	124.470,40	159.280,00
01041003	crediti v/province	92.159,07	54.290,00	37.869,07	92.159,07	54.290,00	37.869,07
01041004	crediti v/regione veneto	1.340.100,00	313.631,33	1.026.468,67	1.340.100,00	313.631,33	1.026.468,67
01041005	entrate per fatture da emettere	27.706,10	6.404,19	21.301,91	27.706,10	6.404,19	21.301,91
01041007	crediti di diversa natura	2.766,73	1.462,54	1.304,19	2.766,73	1.462,54	1.304,19
01041012	depositi cauzionali	2.261,24	1.640,00	621,24	2.261,24	1.640,00	621,24
01041013	depositi cauzionali siae	1.442,21	1.442,21	0,00	1.442,21	1.442,21	0,00
01041016	erario c/iva acquisti	744.251,90	744.251,90	0,00	744.251,90	744.251,90	0,00
01041020	erario c/ritenuta fiscale interessi attivi bancari	1.381,73	909,81	471,92	1.381,73	909,81	471,92
01041021	erario c/ritenuta fiscale su contributi	82.228,19	39.657,40	42.570,79	82.228,19	39.657,40	42.570,79
01041026	crediti v/assicurazioni per TFR	339.374,53	0,00	339.374,53	339.374,53	0,00	339.374,53
01041058	credito v/IRES	4.508,00	4.508,00	0,00	4.508,00	4.508,00	0,00
		10.021.911,91	7.034.359,57	2.987.552,34	10.021.911,91	7.034.359,57	2.987.552,34

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
01041062	erario c/iva per liquidazioni 2012	144.285,00	144.285,00	0,00	144.285,00	144.285,00	0,00
01041063	acconto irap 2012	26.221,00	26.221,00	0,00	26.221,00	26.221,00	0,00
01041064	erario c/iva per liquidazioni 2013	260.656,92	135.364,92	125.292,00	260.656,92	135.364,92	125.292,00
01041065	credito v/erario per rimborso irap	33.692,00	0,00	33.692,00	33.692,00	0,00	33.692,00
01041066	credito ires per risparmio energetico	4.290,00	429,00	3.861,00	4.290,00	429,00	3.861,00
01041067	acconto IRAP anno 2013	30.882,23	0,00	30.882,23	30.882,23	0,00	30.882,23
0104	Totale CREDITI DIVERSI	3.550.257,25	1.709.767,70	1.840.489,55	3.550.257,25	1.709.767,70	1.840.489,55
01051000	crediti per quote associative	1.620,66	309,88	1.310,78	1.620,66	309,88	1.310,78
0105	Totale CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	1.620,66	309,88	1.310,78	1.620,66	309,88	1.310,78
01061001	risconti attivi	40.971,82	24.145,45	16.826,37	40.971,82	24.145,45	16.826,37
01061002	fornitori c/anticipi	3.071,79	463,40	2.608,39	3.071,79	463,40	2.608,39
01061003	fornitori c/note d'accredito da ricevere	4.125,00	280,00	3.845,00	4.125,00	280,00	3.845,00
01061004	fornitori c/anticipi rid SIAE	7.496,75	4.364,62	3.132,13	7.496,75	4.364,62	3.132,13
01061005	FORNITURE C/ANTICIPI	9.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
0106	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	64.665,36	32.253,47	32.411,89	64.665,36	32.253,47	32.411,89
0107	CREDITI V/CLIENTI C/INCASSI	3.196.668,67	2.836.100,13	360.568,54	3.196.668,67	2.836.100,13	360.568,54
0110	CREDITI V/CLIENTI	314.200,82	280.228,18	33.972,64	314.200,82	280.228,18	33.972,64
01	Totale DISPONIBILITA' FINANZIARIE	13.149.991,37	10.488.946,03	2.661.045,34	13.149.991,37	10.488.946,03	2.661.045,34
02011000	cassa contante sede querini 88	11.661,20	10.966,23	694,97	11.661,20	10.966,23	694,97
		14.110.755,77	10.500.517,38	3.610.238,39	14.110.755,77	10.500.517,38	3.610.238,39

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
02011509	cassa s. stino di livenza	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
02011535	cassa contante sede querini 10	144,45	98,05	46,40	144,45	98,05	46,40
02012000	cassa assegni	44.598,00	44.598,00	0,00	44.598,00	44.598,00	0,00
0201	Totale DENARO E VALORI IN CASSA	56.703,65	55.662,28	1.041,37	56.703,65	55.662,28	1.041,37
02021000	unicredit spa (5581765)	7.758.713,99	6.605.793,81	1.152.920,18	7.758.713,99	6.605.793,81	1.152.920,18
02021001	unicredit spa (2230534)	940.049,18	941.466,88	-1.417,70	940.049,18	941.466,88	-1.417,70
02021400	banca popolare vicentina c/ord (1877)	572,81	257,69	315,12	572,81	257,69	315,12
02021600	banca del veneziano (64352)	18.022,25	17.025,75	996,50	18.022,25	17.025,75	996,50
02021601	banca del veneziano ant. (73602)	154,72	154,72	0,00	154,72	154,72	0,00
02021602	banca del veneziano ant.ft (83939)	544,97	544,97	0,00	544,97	544,97	0,00
02021900	Banca prossima (c/c 10630)	1.752.202,99	1.618.708,51	133.494,48	1.752.202,99	1.618.708,51	133.494,48
02021901	Banca prossima c/ant. (c/c 12221)	728,92	978,92	-250,00	728,92	978,92	-250,00
02021902	Banca Prossima c/ant (c/c 18528)	404.320,62	405.683,62	-1.363,00	404.320,62	405.683,62	-1.363,00
02022000	carta di credito banca prossima	0,00	1.939,00	-1.939,00	0,00	1.939,00	-1.939,00
0202	Totale BANCHE	10.875.310,45	9.592.553,87	1.282.756,58	10.875.310,45	9.592.553,87	1.282.756,58
02	Totale LIQUIDITA' E C/C A BREVE	10.932.014,10	9.648.216,15	1.283.797,95	10.932.014,10	9.648.216,15	1.283.797,95
03021000	riserva volontaria	0,00	308.899,31	-308.899,31	0,00	308.899,31	-308.899,31
03021002	riserva in suspens. d' imposta ex da rivalutaz.ex l. 2 28/01/09	0,00	296.412,35	-296.412,35	0,00	296.412,35	-296.412,35
		25.031.108,67	20.743.078,96	4.288.029,71	25.031.108,67	20.743.078,96	4.288.029,71

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
0302	Totale RISERVE	0,00	605.311,66	-605.311,66	0,00	605.311,66	-605.311,66
03031000	avanzo di esercizi precedenti	67.739,06	67.739,06	0,00	67.739,06	67.739,06	0,00
03031001	avanzo di esercizio	67.739,06	67.739,06	0,00	67.739,06	67.739,06	0,00
03031007	disavanzo d'esercizio 2011	67.739,06	67.739,06	0,00	67.739,06	67.739,06	0,00
0303	Totale UTILE E PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	203.217,18	203.217,18	0,00	203.217,18	203.217,18	0,00
03	Totale CAPITALE, RISERVE, FONDI	203.217,18	808.528,84	-605.311,66	203.217,18	808.528,84	-605.311,66
04011000	fondo amm.to immobile via querini 10	0,00	128.025,00	-128.025,00	0,00	128.025,00	-128.025,00
04011001	fondo amm.to mobili e arredi	0,00	71.068,95	-71.068,95	0,00	71.068,95	-71.068,95
04011002	fondo amm.to macchine ufficio elettroniche	0,00	85.789,19	-85.789,19	0,00	85.789,19	-85.789,19
04011003	fondo amm.to attrezzatura	0,00	18.404,12	-18.404,12	0,00	18.404,12	-18.404,12
04011004	fondo amm.to programmi EDP	0,00	53.481,37	-53.481,37	0,00	53.481,37	-53.481,37
04011005	fondo amm.to impianti interni	0,00	39.807,60	-39.807,60	0,00	39.807,60	-39.807,60
04011009	fondo amm.to costi e oneri pluriennali	0,00	1.086,22	-1.086,22	0,00	1.086,22	-1.086,22
04011016	fdo amm.to beni strum. inferiori a € 516.46	0,00	57.033,42	-57.033,42	0,00	57.033,42	-57.033,42
04011019	f.do ammtto auto: citroen C3 CR554KT	0,00	639,30	-639,30	0,00	639,30	-639,30
04011020	f.do ammortamento Portale Internet	0,00	26.502,50	-26.502,50	0,00	26.502,50	-26.502,50
04011022	fdo amm.to multipla DH497BC	0,00	723,75	-723,75	0,00	723,75	-723,75
		25.234.325,85	21.428.857,56	3.805.468,29	25.234.325,85	21.428.857,56	3.805.468,29

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
04011023	fdo ammortamento lancia Musa EN360YS	0,00	4.894,18	-4.894,18	0,00	4.894,18	-4.894,18
<i>0401</i>	<i>Totale FONDI AMM.TO IMM. MATERIALI</i>	0,00	487.455,60	-487.455,60	0,00	487.455,60	-487.455,60
04021000	fondo svalutazione crediti	0,00	255.926,51	-255.926,51	0,00	255.926,51	-255.926,51
04021002	fondo indennità anzianità	0,00	419.605,83	-419.605,83	0,00	419.605,83	-419.605,83
04021004	Fondo imposte irap	30.129,00	58.399,00	-28.270,00	30.129,00	58.399,00	-28.270,00
04021005	Fondo imposte ires	41.408,00	61.262,00	-19.854,00	41.408,00	61.262,00	-19.854,00
04021006	fondo rischi spese legali	0,00	19.158,87	-19.158,87	0,00	19.158,87	-19.158,87
<i>0402</i>	<i>Totale FONDI PER RISCHI ED ONERI</i>	71.537,00	814.352,21	-742.815,21	71.537,00	814.352,21	-742.815,21
04031001	fondo amm.to anticipato mobili e arredi	0,00	10.052,22	-10.052,22	0,00	10.052,22	-10.052,22
04031002	fondo amm.to anticipato macchine ufficio elettroniche	0,00	19.128,24	-19.128,24	0,00	19.128,24	-19.128,24
04031003	fondo amm.to anticipato attrezzatura	0,00	2.325,91	-2.325,91	0,00	2.325,91	-2.325,91
04031005	fondo amm.to anticipato impianti interni	0,00	6.783,91	-6.783,91	0,00	6.783,91	-6.783,91
<i>0403</i>	<i>Totale FONDI AMM.TO ANTICIPATI</i>	0,00	38.290,28	-38.290,28	0,00	38.290,28	-38.290,28
<i>04</i>	<i>Totale FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE E RISCHI, AMMORTAMENTO</i>	71.537,00	1.340.098,09	-1.268.561,09	71.537,00	1.340.098,09	-1.268.561,09
05011002	mutuo ipotecario banca del veneziano	9.417,89	9.417,89	0,00	9.417,89	9.417,89	0,00
05011003	mutuo ristrutturazione imm. v.querini 88	6.424,53	8.065,77	-1.641,24	6.424,53	8.065,77	-1.641,24
		25.321.705,27	22.303.877,89	3.017.827,38	25.321.705,27	22.303.877,89	3.017.827,38

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
0501	<i>Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO</i>	15.842,42	17.483,66	-1.641,24	15.842,42	17.483,66	-1.641,24
0502	<i>DEBITI V/FORNITORI</i>	6.424.685,58	7.842.557,83	-1.417.872,25	6.424.685,58	7.842.557,83	-1.417.872,25
05031001	debiti di diversa natura	8.551,94	21.953,40	-13.401,46	8.551,94	21.953,40	-13.401,46
05031005	personale c/retribuzioni	344.595,35	368.422,56	-23.827,21	344.595,35	368.422,56	-23.827,21
05031006	debiti di diversa natura da attività	55.656,49	61.527,93	-5.871,44	55.656,49	61.527,93	-5.871,44
05031007	anticipi su abbonamenti	1.909.050,04	2.615.354,43	-706.304,39	1.909.050,04	2.615.354,43	-706.304,39
05031008	debiti v/dipendenti	47.928,31	97.555,94	-49.627,63	47.928,31	97.555,94	-49.627,63
05031011	anticipi su biglietti	1.320.631,18	1.320.631,18	0,00	1.320.631,18	1.320.631,18	0,00
05031017	anticipi clienti	237.047,11	491.220,55	-254.173,44	237.047,11	491.220,55	-254.173,44
05031018	debiti di diversa natura (spettanze SVT)	8.167,53	8.167,53	0,00	8.167,53	8.167,53	0,00
05031020	anticipi su biglietti 2013/2014	327.055,38	504.486,95	-177.431,57	327.055,38	504.486,95	-177.431,57
0503	<i>Totale DEBITI DIVERSI</i>	4.258.683,33	5.489.320,47	-1.230.637,14	4.258.683,33	5.489.320,47	-1.230.637,14
05041000	erario c/iva su vendite	629.903,98	629.903,98	0,00	629.903,98	629.903,98	0,00
0504	<i>Totale ERARIO C/IVA</i>	629.903,98	629.903,98	0,00	629.903,98	629.903,98	0,00
05051000	erario c/irpef lavoratori dipendenti	114.798,39	141.437,82	-26.639,43	114.798,39	141.437,82	-26.639,43
05051001	erario c/irpef lavoratori autonomi	31.275,23	34.664,73	-3.389,50	31.275,23	34.664,73	-3.389,50
05051002	erario c/irpef dl.47/2000 rivalut.T.F.R.	1.528,93	1.206,81	322,12	1.528,93	1.206,81	322,12
05051003	erario c/irpef lavoratori autonomi (cococo)	14.243,20	15.109,39	-866,19	14.243,20	15.109,39	-866,19
05051004	erario c/irpef add.reg. (co.co.co)	831,29	922,19	-90,90	831,29	922,19	-90,90
05051005	erario c/irpef add. com. (239,03	324,10	-85,07	239,03	324,10	-85,07
		36.797.894,23	36.459.325,21	338.569,02	36.797.894,23	36.459.325,21	338.569,02

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
0505	co.co.co) Totale ERARIO C/RITENUTE	162.916,07	193.665,04	-30.748,97	162.916,07	193.665,04	-30.748,97
05061000	inail	269,53	315,93	-46,40	269,53	315,93	-46,40
05061001	erario c/enpals lavoratori dipendenti	149.387,00	170.622,00	-21.235,00	149.387,00	170.622,00	-21.235,00
05061002	erario c/inps lavoratori dipendenti	20.519,19	23.061,19	-2.542,00	20.519,19	23.061,19	-2.542,00
05061003	erario c/enpals lavoratori autonomi	1.503,63	1.503,63	0,00	1.503,63	1.503,63	0,00
05061004	erario c/inps lavoratori autonomi	14.569,61	15.954,61	-1.385,00	14.569,61	15.954,61	-1.385,00
05061005	fondo Negri	9.053,11	11.317,87	-2.264,76	9.053,11	11.317,87	-2.264,76
05061006	fondo Besusso	4.630,79	5.788,49	-1.157,70	4.630,79	5.788,49	-1.157,70
05061007	fondo Pastore	5.267,88	6.584,85	-1.316,97	5.267,88	6.584,85	-1.316,97
05061008	erario c/inpgi	2.174,94	2.548,94	-374,00	2.174,94	2.548,94	-374,00
0506	Totale DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	207.375,68	237.697,51	-30.321,83	207.375,68	237.697,51	-30.321,83
05071001	risconti passivi	1.301,72	2.814,00	-1.512,28	1.301,72	2.814,00	-1.512,28
05071003	compagnie c/fatture da ricevere	160.764,04	359.895,52	-199.131,48	160.764,04	359.895,52	-199.131,48
05071004	fornitori c/fatture da ricevere	48.341,91	155.945,34	-107.603,43	48.341,91	155.945,34	-107.603,43
0507	Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	210.407,67	518.654,86	-308.247,19	210.407,67	518.654,86	-308.247,19
05	Totale DEBITI	11.909.814,73	14.929.283,35	-3.019.468,62	11.909.814,73	14.929.283,35	-3.019.468,62
06011000	spettacoli e rassegne - prosa	2.600.139,36	4.120,00	2.596.019,36	2.600.139,36	4.120,00	2.596.019,36
06011001	siae - prosa	179.105,47	0,00	179.105,47	179.105,47	0,00	179.105,47
		39.994.922,41	37.219.797,58	2.775.124,83	39.994.922,41	37.219.797,58	2.775.124,83

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
06011002	gestione sale, affitto - prosa	21.523,40	1.800,00	19.723,40	21.523,40	1.800,00	19.723,40
06011003	consulenze - prosa	3.972,50	0,00	3.972,50	3.972,50	0,00	3.972,50
06011004	collaborazioni occasionali e coordinate continuative - prosa	19.980,00	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00
06011005	pubblicità e tipografie - prosa	133.554,31	507,64	133.046,67	133.554,31	507,64	133.046,67
06011006	altre spese - prosa	204.504,64	2.722,82	201.781,82	204.504,64	2.722,82	201.781,82
06011008	diritti di prevendita - prosa	21.742,46	0,00	21.742,46	21.742,46	0,00	21.742,46
06011010	contributi inps autonomi - prosa	2.166,13	0,00	2.166,13	2.166,13	0,00	2.166,13
06011012	contributi enpals autonomi - prosa	751,44	0,00	751,44	751,44	0,00	751,44
06011013	contributi inail autonomi prosa	382,62	0,00	382,62	382,62	0,00	382,62
06011014	servizi di biglietteria - prosa	18.699,20	398,02	18.301,18	18.699,20	398,02	18.301,18
06011016	consulenze prosa (collaborator con .r/a iva/ e fc iva)	6.474,70	0,00	6.474,70	6.474,70	0,00	6.474,70
06011017	sp varie - prosa	689,83	0,00	689,83	689,83	0,00	689,83
0601	Totale TEATRO DI PROSA	3.213.686,06	9.548,48	3.204.137,58	3.213.686,06	9.548,48	3.204.137,58
06021000	spettacoli e rassegne - ragazzi	392.607,58	4.860,00	387.747,58	392.607,58	4.860,00	387.747,58
06021001	siae - ragazzi	29.456,98	0,00	29.456,98	29.456,98	0,00	29.456,98
06021002	gestione sale, affitto - ragazzi	4.431,24	0,00	4.431,24	4.431,24	0,00	4.431,24
06021004	collaborazioni occasionali e coordinate continuative - ragazzi	4.927,66	0,00	4.927,66	4.927,66	0,00	4.927,66
06021005	pubblicità e tipografie - ragazzi	21.572,95	0,00	21.572,95	21.572,95	0,00	21.572,95
06021006	altre spese - ragazzi	34.261,45	0,00	34.261,45	34.261,45	0,00	34.261,45
		40.916.621,50	37.230.086,06	3.686.535,44	40.916.621,50	37.230.086,06	3.686.535,44

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013*Raggruppato per Sottoconto*

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
06021008	diritti di prevendita - ragazzi	670,35	0,00	670,35	670,35	0,00	670,35
06021009	laboratori - ragazzi	6.953,51	0,00	6.953,51	6.953,51	0,00	6.953,51
06021010	contributi inps autonomi - ragazzi	82,52	0,00	82,52	82,52	0,00	82,52
06021012	contributi enpals autonomi - ragazzi	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00
06021013	contributi inail autonomi ragazzi	53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	53,80
06021014	servizi di biglietteria- ragazzi	8.264,89	600,00	7.664,89	8.264,89	600,00	7.664,89
06021015	consulenze ragazzi (collaboratori con r/a iva e fc iva)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06021016	sp varie - ragazzi	108,55	0,00	108,55	108,55	0,00	108,55
0602	Totale TEATRO PER RAGAZZI	505.169,48	5.460,00	499.709,48	505.169,48	5.460,00	499.709,48
06031000	spettacoli e rassegne - ricerca	393.245,15	0,00	393.245,15	393.245,15	0,00	393.245,15
06031001	siae - ricerca	27.484,40	0,00	27.484,40	27.484,40	0,00	27.484,40
06031002	gestione sale, affitto - ricerca	2.930,58	0,00	2.930,58	2.930,58	0,00	2.930,58
06031004	collaborazioni occasionali e coordinate continuative - ricerca	507,50	0,00	507,50	507,50	0,00	507,50
06031005	pubblicità e tipografie - ricerca	22.800,16	20,50	22.779,66	22.800,16	20,50	22.779,66
06031006	altre spese - ricerca	59.686,08	0,00	59.686,08	59.686,08	0,00	59.686,08
06031008	diritti di prevendita - ricerca	1.838,68	0,00	1.838,68	1.838,68	0,00	1.838,68
06031010	contributi inps autonomi - ricerca	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
06031013	contributi inail autonomi ricerca	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
		41.443.105,67	37.230.706,56	4.212.399,11	41.443.105,67	37.230.706,56	4.212.399,11

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
06031014	servizi di biglietteria - ricerca	4.555,85	195,16	4.360,69	4.555,85	195,16	4.360,69
06031015	consulenze ricerca (collaboraatori con r/a iva e fc iva)	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
06031017	sp varie - ricerca	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	48,60
0603	Totale TEATRO DI RICERCA	514.767,00	215,66	514.551,34	514.767,00	215,66	514.551,34
06041000	spettacoli e rassegne - danza	985.654,65	21.000,00	964.654,65	985.654,65	21.000,00	964.654,65
06041001	siae - danza	90.580,84	0,00	90.580,84	90.580,84	0,00	90.580,84
06041002	gestione sale, affitto - danza	18.998,63	0,00	18.998,63	18.998,63	0,00	18.998,63
06041003	consulenze - danza	13.236,00	0,00	13.236,00	13.236,00	0,00	13.236,00
06041004	collaborazioni occasionali e coordinate continuative - danza	53.180,61	0,00	53.180,61	53.180,61	0,00	53.180,61
06041005	pubblicità e tipografie - danza	38.049,73	0,00	38.049,73	38.049,73	0,00	38.049,73
06041006	altre spese - danza	280.481,22	449,78	280.031,44	280.481,22	449,78	280.031,44
06041008	diritti di prevendita - danza	1.022,65	0,00	1.022,65	1.022,65	0,00	1.022,65
06041010	contributi inps autonomi - danza	5.590,93	0,00	5.590,93	5.590,93	0,00	5.590,93
06041013	contributi inail autonomi - danza	76,04	0,00	76,04	76,04	0,00	76,04
06041014	servizi di biglietteria - danza	1.040,70	0,00	1.040,70	1.040,70	0,00	1.040,70
06041015	consulenze danza (collaboratori con r/a iva e fc iva)	3.649,60	0,00	3.649,60	3.649,60	0,00	3.649,60
06041016	contributi inpgi danza	1.472,63	0,00	1.472,63	1.472,63	0,00	1.472,63
06041017	sp varie - danza	19,10	0,00	19,10	19,10	0,00	19,10
0604	Totale DANZA	1.493.053,33	21.449,78	1.471.603,55	1.493.053,33	21.449,78	1.471.603,55
		42.942.353,45	37.252.351,50	5.690.001,95	42.942.353,45	37.252.351,50	5.690.001,95

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
06091005	pubblicità e tipografie - editoria	9.485,00	0,00	9.485,00	9.485,00	0,00	9.485,00
06091011	consulenze editoria (collaborator con .r/a iva/ e fc iva)	10.130,00	0,00	10.130,00	10.130,00	0,00	10.130,00
0609	Totale ALTRE ATTIVITA': EDITORIA	19.615,00	0,00	19.615,00	19.615,00	0,00	19.615,00
06141000	spettacoli e rassegne - pr speciali	126.600,00	0,00	126.600,00	126.600,00	0,00	126.600,00
06141001	siae - pr speciali	8.062,24	0,00	8.062,24	8.062,24	0,00	8.062,24
06141002	gestione sale, affitto - pr speciali	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
06141003	consulenze - pr speciali	2.950,82	0,00	2.950,82	2.950,82	0,00	2.950,82
06141004	collaborazioni occasionali e coordinate - pr speciali	11.015,00	0,00	11.015,00	11.015,00	0,00	11.015,00
06141005	pubblicita' e tipografia - pr speciali	40.618,51	0,00	40.618,51	40.618,51	0,00	40.618,51
06141006	altre spese - pr speciali	51.579,73	0,00	51.579,73	51.579,73	0,00	51.579,73
06141008	diritti di prevendita - pr speciali	136,36	0,00	136,36	136,36	0,00	136,36
06141009	laboratori - pr speciali	21.018,40	0,00	21.018,40	21.018,40	0,00	21.018,40
06141010	contributi inps autonomi - pr speciali	2.035,57	0,00	2.035,57	2.035,57	0,00	2.035,57
06141013	contributi inail autonomi - pr speciali	36,45	0,00	36,45	36,45	0,00	36,45
06141014	servizi di biglietteria - pr speciali	395,35	0,00	395,35	395,35	0,00	395,35
06141015	cons.prog.spec.(collab.r/a iva f.c.iva legge 2008 nr. 244/07)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0614	Totale ALTRE ATTIVITA': PROGETTI SPECIALI	270.768,43	0,00	270.768,43	270.768,43	0,00	270.768,43
		43.232.736,88	37.252.351,50	5.980.385,38	43.232.736,88	37.252.351,50	5.980.385,38

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
06351000	stipendi	485.345,20	47.928,31	437.416,89	485.345,20	47.928,31	437.416,89
06351001	rimborsi spese	27.775,60	2.623,70	25.151,90	27.775,60	2.623,70	25.151,90
06351002	contributi inps dipendenti	20.463,98	0,00	20.463,98	20.463,98	0,00	20.463,98
06351003	contributi enpals dipendenti	107.705,05	0,00	107.705,05	107.705,05	0,00	107.705,05
06351004	contributi inail dipendenti	2.148,14	152,51	1.995,63	2.148,14	152,51	1.995,63
06351005	buoni pasto, ticket	15.433,91	1.575,40	13.858,51	15.433,91	1.575,40	13.858,51
06351006	indennità di licenziamento	455,82	0,00	455,82	455,82	0,00	455,82
06351007	quota TFR anno corrente	35.986,49	0,00	35.986,49	35.986,49	0,00	35.986,49
06351008	collaborazioni	1.770,50	0,00	1.770,50	1.770,50	0,00	1.770,50
06351014	fondo Negri	8.337,72	0,00	8.337,72	8.337,72	0,00	8.337,72
06351015	Fondo Besusso	3.771,72	0,00	3.771,72	3.771,72	0,00	3.771,72
06351016	Fondo Pastore	4.803,00	0,00	4.803,00	4.803,00	0,00	4.803,00
06351017	dl.47/2000 sulla rivalutazione t.f.r.	1.133,40	322,12	811,28	1.133,40	322,12	811,28
06351019	rimborsi spese (no busta paga)	1.222,86	0,00	1.222,86	1.222,86	0,00	1.222,86
0635	Totale COSTI PER IL PERSONALE	716.353,39	52.602,04	663.751,35	716.353,39	52.602,04	663.751,35
06401002	emolumento collegio revisori dei conti	9.775,53	0,00	9.775,53	9.775,53	0,00	9.775,53
06401003	gettoni di presenza consiglieri e sindaci	4.077,87	0,00	4.077,87	4.077,87	0,00	4.077,87
06401004	rimborsi spese consiglieri e sindaci	1.481,18	0,00	1.481,18	1.481,18	0,00	1.481,18
06401005	contributi inps autonomi	194,81	0,00	194,81	194,81	0,00	194,81
06401006	consulenze amministrative	53.575,87	0,00	53.575,87	53.575,87	0,00	53.575,87
06401007	consulenze tecniche	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00
0640	Totale SPESE DI AMMINISTRAZIONE	71.965,26	0,00	71.965,26	71.965,26	0,00	71.965,26
06451000	telefoniche (deducibili 80%)	23.640,35	6.090,40	17.549,95	23.640,35	6.090,40	17.549,95
06451001	postali	11.529,50	0,00	11.529,50	11.529,50	0,00	11.529,50
06451002	pulizie locali	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
		44.061.625,38	37.311.043,94	6.750.581,44	44.061.625,38	37.311.043,94	6.750.581,44

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013*Raggruppato per Sottoconto*

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
06451003	illuminazione	4.019,75	0,00	4.019,75	4.019,75	0,00	4.019,75
06451004	spese di riscaldamento	1.102,86	0,00	1.102,86	1.102,86	0,00	1.102,86
06451005	spese condominiali	3.675,08	0,00	3.675,08	3.675,08	0,00	3.675,08
06451006	spedizioni varie	3.415,44	0,00	3.415,44	3.415,44	0,00	3.415,44
06451007	assicurazioni varie	27.596,08	484,89	27.111,19	27.596,08	484,89	27.111,19
06451008	quote associative	9.394,00	0,00	9.394,00	9.394,00	0,00	9.394,00
06451010	spese legali/notarili	3.085,34	0,00	3.085,34	3.085,34	0,00	3.085,34
06451011	servizi telematici/amm.vi (dominio)	2.161,34	28,00	2.133,34	2.161,34	28,00	2.133,34
06451100	cancelleria e varie	4.119,35	110,42	4.008,93	4.119,35	110,42	4.008,93
06451102	spese varie (scontrini fiscali)	77,56	0,00	77,56	77,56	0,00	77,56
06451103	materiali di consumo (macchine ufficio)	506,23	0,00	506,23	506,23	0,00	506,23
06451104	valori bollati	763,96	0,00	763,96	763,96	0,00	763,96
06451105	giornali e libri	2.250,25	0,00	2.250,25	2.250,25	0,00	2.250,25
06451106	viaggi e trasferte(deducibili al 70%)	1.788,17	135,64	1.652,53	1.788,17	135,64	1.652,53
06451107	omaggi vari	6.444,18	2,82	6.441,36	6.444,18	2,82	6.441,36
06451108	spese generali diverse	6.379,09	4,50	6.374,59	6.379,09	4,50	6.374,59
06451201	manutenzione e riparazione auto(ded.70%)	4.527,45	1.594,54	2.932,91	4.527,45	1.594,54	2.932,91
06451202	manutenzione beni di terzi	1.768,12	0,00	1.768,12	1.768,12	0,00	1.768,12
06451203	contratti di assistenza	10.875,98	387,50	10.488,48	10.875,98	387,50	10.488,48
06451204	gestione automezzi (deducibile 70%)	10.284,49	0,00	10.284,49	10.284,49	0,00	10.284,49
06451205	manutenzione ns beni	2.913,70	0,00	2.913,70	2.913,70	0,00	2.913,70
06451313	leasing automobile (MULTIPLA DZ957EY)	5.666,38	602,37	5.064,01	5.666,38	602,37	5.064,01
06451400	oneri e spese bancarie	6.021,36	1,60	6.019,76	6.021,36	1,60	6.019,76
06451401	arrotondamenti passivi	63,32	3,36	59,96	63,32	3,36	59,96
06451402	abbuoni e sconti passivi	9,92	0,00	9,92	9,92	0,00	9,92
06451500	spese di rappresentanza	2.312,23	493,18	1.819,05	2.312,23	493,18	1.819,05
		44.182.847,01	37.314.892,76	6.867.954,25	44.182.847,01	37.314.892,76	6.867.954,25

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
06451501	multe e pene pecuniarie	916,50	0,00	916,50	916,50	0,00	916,50
06451503	costi e spese indeducibili	4.785,09	25,07	4.760,02	4.785,09	25,07	4.760,02
06451505	sanzione per ravvedimento	122,08	0,00	122,08	122,08	0,00	122,08
06451510	noleggio fotocopiatore querini 88	1.099,69	228,08	871,61	1.099,69	228,08	871,61
06451514	noleggio fotocopiatore querini 10	474,82	0,00	474,82	474,82	0,00	474,82
06451518	noleggio server querini 10	2.410,32	0,00	2.410,32	2.410,32	0,00	2.410,32
06451519	parcheggi automezzi uso promiscuo	3.885,06	0,00	3.885,06	3.885,06	0,00	3.885,06
06451523	erogazione liberale	2.544,86	0,00	2.544,86	2.544,86	0,00	2.544,86
06451528	locazione finanziaria pc anno 2013	3.817,75	0,00	3.817,75	3.817,75	0,00	3.817,75
<i>0645</i>	<i>Totale SPESE DIVERSE</i>	181.847,65	10.192,37	171.655,28	181.847,65	10.192,37	171.655,28
06501000	interessi passivi bancari	12.088,07	0,00	12.088,07	12.088,07	0,00	12.088,07
06501004	interessi passivi per ravvedimento	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41
06501005	interessi passivi mutuo banca del veneziano	40,89	0,00	40,89	40,89	0,00	40,89
06501006	interessi mutuo ristrutturazione imm. v. querini 88	81,25	0,00	81,25	81,25	0,00	81,25
06501007	interessi passivi diversi indeducibili	48,48	0,00	48,48	48,48	0,00	48,48
<i>0650</i>	<i>Totale INTERESSI PASSIVI</i>	12.259,10	0,00	12.259,10	12.259,10	0,00	12.259,10
06551000	imposte e tasse indeducibili	5.212,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00	5.212,00
06551001	imposte e tasse deducibili	2.576,50	32,19	2.544,31	2.576,50	32,19	2.544,31
<i>0655</i>	<i>Totale ONERI TRIBUTARI</i>	7.788,50	32,19	7.756,31	7.788,50	32,19	7.756,31
06601000	immobile via querini 10	25.605,00	13.314,60	12.290,40	25.605,00	13.314,60	12.290,40
06601001	mobili e arredi	1.212,36	0,00	1.212,36	1.212,36	0,00	1.212,36
		44.249.768,14	37.328.492,70	6.921.275,44	44.249.768,14	37.328.492,70	6.921.275,44

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
06601002	macchine ufficio elettroniche	935,59	0,00	935,59	935,59	0,00	935,59
06601003	attrezzature	2.369,00	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00	2.369,00
06601004	programmi EDP	969,90	0,00	969,90	969,90	0,00	969,90
06601005	impianti interni	136,40	0,00	136,40	136,40	0,00	136,40
06601009	costi e oneri pluriennali	1.086,22	0,00	1.086,22	1.086,22	0,00	1.086,22
06601016	beni strumentali inf.a € 516.46	2.956,94	248,65	2.708,29	2.956,94	248,65	2.708,29
06601020	portale internet	7.302,50	0,00	7.302,50	7.302,50	0,00	7.302,50
06601021	multipla DH497BC	289,50	86,85	202,65	289,50	86,85	202,65
06601022	ammortamento lancia musa EN360YS	3.262,79	978,84	2.283,95	3.262,79	978,84	2.283,95
<i>0660</i>	<i>Totale QUOTE DI AMMORTAMENTO</i>	46.126,20	14.628,94	31.497,26	46.126,20	14.628,94	31.497,26
06621000	Quota ammortamento indeducibile	14.628,94	0,00	14.628,94	14.628,94	0,00	14.628,94
<i>0662</i>	<i>Totale QUOTE DI AMMORTAMENTO ANTICIPATO</i>	14.628,94	0,00	14.628,94	14.628,94	0,00	14.628,94
06651002	accantonamento irap	28.270,00	0,00	28.270,00	28.270,00	0,00	28.270,00
06651004	Accantonamento ires	19.854,00	0,00	19.854,00	19.854,00	0,00	19.854,00
<i>0665</i>	<i>Totale QUOTE DI ACCANTONAMENTO</i>	48.124,00	0,00	48.124,00	48.124,00	0,00	48.124,00
06701001	sopravvenienze passive	18.885,42	376,57	18.508,85	18.885,42	376,57	18.508,85
06701002	sopravvenienze passive non deducibili	1.667,20	0,00	1.667,20	1.667,20	0,00	1.667,20
06701003	perdite su crediti	2.131,32	0,00	2.131,32	2.131,32	0,00	2.131,32
06701006	insussistenze passive	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00
<i>0670</i>	<i>Totale PERDITE VARIE E STRAORDINARIE</i>	23.628,94	376,57	23.252,37	23.628,94	376,57	23.252,37
		44.355.458,86	37.330.183,61	7.025.275,25	44.355.458,86	37.330.183,61	7.025.275,25

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
06751001	accantonamento rischi spese legali	5.512,38	0,00	5.512,38	5.512,38	0,00	5.512,38
0675	<i>Totale QUOTE ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE</i>	5.512,38	0,00	5.512,38	5.512,38	0,00	5.512,38
06	<i>Totale SPESE INERENTI ALL' ATTIVITA'</i>	7.145.293,66	114.506,03	7.030.787,63	7.145.293,66	114.506,03	7.030.787,63
07011000	ricavi da comuni/enti - prosa	255.725,67	1.786.561,03	-1.530.835,36	255.725,67	1.786.561,03	-1.530.835,36
07011002	incassi - prosa	662.826,26	2.063.441,16	-1.400.614,90	662.826,26	2.063.441,16	-1.400.614,90
07011003	contributi comuni - prosa	0,00	99.849,00	-99.849,00	0,00	99.849,00	-99.849,00
07011004	contributi provincie - prosa	0,00	123.298,42	-123.298,42	0,00	123.298,42	-123.298,42
07011007	sponsorizzazioni - prosa	1.000,00	94.235,87	-93.235,87	1.000,00	94.235,87	-93.235,87
07011008	proventi diversi - prosa	1.360,00	68.440,44	-67.080,44	1.360,00	68.440,44	-67.080,44
07011012	contributi enti - prosa	0,00	605,00	-605,00	0,00	605,00	-605,00
0701	<i>Totale TEATRO DI PROSA</i>	920.911,93	4.236.430,92	-3.315.518,99	920.911,93	4.236.430,92	-3.315.518,99
07021000	ricavi da comuni/enti - ragazzi	28.436,36	192.306,52	-163.870,16	28.436,36	192.306,52	-163.870,16
07021002	incassi - ragazzi	8.779,26	238.191,83	-229.412,57	8.779,26	238.191,83	-229.412,57
07021003	contributi comuni - ragazzi	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
07021007	sponsorizzazioni - ragazzi	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
07021008	proventi diversi - ragazzi	0,00	247,93	-247,93	0,00	247,93	-247,93
07021010	quote di iscrizione - ragazzi	1.512,28	2.398,38	-886,10	1.512,28	2.398,38	-886,10
0702	<i>Totale TEATRO PER RAGAZZI</i>	38.727,90	450.644,66	-411.916,76	38.727,90	450.644,66	-411.916,76
07031000	ricavi da comuni/enti - ricerca	1.653,64	250.515,19	-248.861,55	1.653,64	250.515,19	-248.861,55
07031002	incassi - ricerca	66.259,97	260.853,65	-194.593,68	66.259,97	260.853,65	-194.593,68
07031008	proventi diversi - ricerca	0,00	4.260,60	-4.260,60	0,00	4.260,60	-4.260,60
0703	<i>Totale TEATRO DI RICERCA</i>	67.913,61	515.629,44	-447.715,83	67.913,61	515.629,44	-447.715,83
		45.388.524,68	42.532.888,63	2.855.636,05	45.388.524,68	42.532.888,63	2.855.636,05

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
07041000	ricavi da comuni/enti - danza	0,00	597.268,99	-597.268,99	0,00	597.268,99	-597.268,99
07041002	incassi - danza	54.625,67	791.191,73	-736.566,06	54.625,67	791.191,73	-736.566,06
07041003	contributi comuni - danza	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
07041004	contributi provincie - danza	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
07041006	contributi presidenza consiglio dei ministri - danza	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
07041008	proventi diversi - danza	0,00	28.343,85	-28.343,85	0,00	28.343,85	-28.343,85
07041012	contributi enti - danza	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
0704	Totale DANZA	54.625,67	1.624.484,57	-1.569.858,90	54.625,67	1.624.484,57	-1.569.858,90
07111005	contributi regione veneto - progetto formazione	0,00	10.658,33	-10.658,33	0,00	10.658,33	-10.658,33
0711	Totale ALTRE ATTIVITA': PROGETTO FORMAZIONE	0,00	10.658,33	-10.658,33	0,00	10.658,33	-10.658,33
07141000	ricavi da comuni/enti - progetti speciali	0,00	50.870,68	-50.870,68	0,00	50.870,68	-50.870,68
07141002	incassi - progetti speciali	0,00	5.959,57	-5.959,57	0,00	5.959,57	-5.959,57
07141005	contributi regione veneto - progetti speciali	0,00	275.000,00	-275.000,00	0,00	275.000,00	-275.000,00
07141007	sponsorizzazioni - progetti speciali	0,00	826,45	-826,45	0,00	826,45	-826,45
07141008	proventi diversi - progetti speciali	0,00	2.634,10	-2.634,10	0,00	2.634,10	-2.634,10
07141010	quota di iscrizione - progetti speciali	0,00	132,26	-132,26	0,00	132,26	-132,26
0714	Totale ALTRE ATTIVITA': PROGETTI SPECIALI	0,00	335.423,06	-335.423,06	0,00	335.423,06	-335.423,06
07451000	quote associative amm.ni comunali	0,00	19.401,37	-19.401,37	0,00	19.401,37	-19.401,37
		45.443.150,35	44.522.855,96	920.294,39	45.443.150,35	44.522.855,96	920.294,39

Bilancio di verifica dal 01/01/2013 A 31/12/2013

Raggruppato per Sottoconto

Valori espressi in: EUR

selezioni effettuate:

da radice conto	PRIMO
a radice conto	ULTIMO

movimentati	Si
saldo non zero	No
tutti	No

con chiusure	No
--------------	----

saldi per data registrazione	No
------------------------------	----

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Progressivo Saldo
07451001	quote associative amm.ni provinciali	0,00	4.140,00	-4.140,00	0,00	4.140,00	-4.140,00
07451003	quote associative altri enti teat.e privati	0,00	774,69	-774,69	0,00	774,69	-774,69
07451007	arrotondamenti attivi	0,00	36,59	-36,59	0,00	36,59	-36,59
07451008	contributi presidenza consiglio dei ministri	0,00	396.400,00	-396.400,00	0,00	396.400,00	-396.400,00
07451009	sconti e abbuoni attivi	0,00	108,44	-108,44	0,00	108,44	-108,44
07451011	contributo regione veneto	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
0745	Totale ENTRATE DIVERSE	0,00	920.861,09	-920.861,09	0,00	920.861,09	-920.861,09
07501000	interessi attivi bancari	0,00	2.359,55	-2.359,55	0,00	2.359,55	-2.359,55
07501001	interessi attivi diversi	0,00	2.608,74	-2.608,74	0,00	2.608,74	-2.608,74
0750	Totale INTERESSI ATTIVI	0,00	4.968,29	-4.968,29	0,00	4.968,29	-4.968,29
07701000	plusvalenze attive	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00
07701001	sopravvenienze attive	0,00	2.523,84	-2.523,84	0,00	2.523,84	-2.523,84
07701002	proventi diversi	0,00	5.292,46	-5.292,46	0,00	5.292,46	-5.292,46
07701003	sopravvenienze attive non tassabili	0,00	461,46	-461,46	0,00	461,46	-461,46
07701005	contributi vari	0,00	5.578,62	-5.578,62	0,00	5.578,62	-5.578,62
0770	Totale ALTRI RICAVI	0,00	13.866,38	-13.866,38	0,00	13.866,38	-13.866,38
07	Totale RICAVI INERENTI ALL' ATTIVITA'	1.082.179,11	8.112.966,74	-7.030.787,63	1.082.179,11	8.112.966,74	-7.030.787,63
08021001	BILANCIO DI APERTURA	4.587.852,06	4.587.852,06	0,00	4.587.852,06	4.587.852,06	0,00
0802	Totale APERTURA E CHIUSURA DEI CONTI	4.587.852,06	4.587.852,06	0,00	4.587.852,06	4.587.852,06	0,00
08	Totale CONTI TRANSITORI E DI RISULTATO	4.587.852,06	4.587.852,06	0,00	4.587.852,06	4.587.852,06	0,00
		50.031.002,41	50.031.002,41	0,00	50.031.002,41	50.031.002,41	0,00