



FONDAZIONE
TEATRO DELLE MUSE

Teatro delle Muse

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2015**

FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE BILANCIO DI PREVISIONE 2014

RICAVI

Descrizione	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015
Contributi enti pubblici			
1 Contributo Comune Ancona	845.000,01	124.100,00	-
2 Contributo Regione Marche	215.000,00	100.000,00	95.000,00
3 Contributo Camera di Commercio	80.000,00	-	-
4 Contributo fondo di gestione fondatori	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5 Contributo Ministero Beni Culturali	100.000,00	100.000,00	95.000,00
Totale contributi enti pubblici	1.440.000,01	524.100,00	390.000,00
Altri contributi			
1 Contributi e sponsorizzazioni da privati	364.496,90	225.000,00	235.000,00
Totale altri contributi	364.496,90	225.000,00	235.000,00
Biglietteria			
1 Incassi biglietteria	129.973,41	90.000,00	110.000,00
2 Servizi di biglietteria c/terzi	46.823,76	5.000,00	
Totale biglietteria	176.797,17	95.000,00	110.000,00
Proventi diversi			
1 Fitti e noleggi attivi	51.550,18	33.000,00	-
2 Partecipanti	21.400,00	20.000,00	15.000,00
3 Proventi diversi	99.289,87	9.700,00	2.000,00
4 Recuperi e rimborsi spese	8.518,99	1.000,00	-
5 Utilizzi sale teatri	303.840,08	22.000,00	-
6 Rimborso manutenzioni straordinarie	48.954,85	10.000,00	-
Totale proventi diversi	533.553,97	95.700,00	17.000,00
Rimanenze finali			
8 Rimanenze	68.982,72	63.500,00	60.000,00
Totale rimanenze	68.982,72	63.500,00	60.000,00
TOTALE RICAVI	2.583.830,77	1.003.300,00	812.000,00
Risultato di Esercizio	129.939,81	-	-
TOTALE A PAREGGIO	2.453.890,96	1.003.300,00	812.000,00

FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

COSTI

Descrizione	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015
Spese personale			
Personale Co.co.co.	-	-	-
Personale tecnico	352.247,14	52.500,00	-
Personale di portineria	18.621,64	3.300,00	-
Personale amministrativo	263.540,47	138.000,00	-
Personale di sala	108.047,68	13.000,00	-
Premio INAIL	10.821,37	2.500,00	-
TFR	33.009,86	6.000,00	-
Rimborso spese , formazione, sostituzioni	1.004,20	700,00	-
A - Totale spese personale	787.292,36	216.000,00	-
Altre spese di funzionamento			
1 Rimanenze iniziali	69.421,97	70.000,00	70.000,00
2 Spese istituzionali	16.606,24	16.200,00	16.000,00
3 Utenze	187.402,13	37.000,00	-
4 Manutenzioni e assistenza	131.887,13	25.000,00	-
5 Assicurazioni	9.211,91	2.000,00	-
6 Incarichi esterni	39.160,20	13.000,00	11.500,00
7 Stampa pubblicità affissioni e comunicazione	34.047,47	7.000,00	-
8 Fitti passivi	212.327,47	35.500,00	-
9 Imposte varie	37.337,93	12.000,00	8.000,00
10 Spese generali	49.825,88	11.000,00	3.500,00
11 Ammortamenti e altri accantonamenti	71.635,17	19.000,00	30.000,00
12 Servizi esterni (pulizie,vigilanza,facchinaggio,portineria)	89.774,03	21.600,00	25.000,00
13 Servizio antincendio e personale soccorso	20.533,00	4.500,00	-
14 Oneri finanziari e straordinari	25.834,75	23.500,00	18.000,00
B - Totale altre spese funzionamento	995.005,28	297.300,00	182.000,00
Stagione Artistica			
Stagione lirica	637.260,37	490.000,00	630.000,00
C -Totale Stagione Artistica	637.260,37	490.000,00	630.000,00
Progetti e iniziative varie			
2-3 Produzioni proprie	25.852,24	-	-
1 Promozione didattica	8.221,71	-	-
D - Totale Progetti e iniziative varie	34.073,95	-	-
TOTALE COSTI	2.453.631,96	1.003.300,00	812.000,00

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO 2014

		CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI				
	1 Contributo Comune Ancona			
40/02/100	Contributo Comune Ancona	845.000,01	124.100,00	-
	Totale Contributo Comune	845.000,01	124.100,00	-
	2 Contributo Regione Marche			
40/02/120	Contributo Regione Marche	215.000,00	100.000,00	95.000,00
	Totale Contributo Regione Marche	215.000,00	100.000,00	95.000,00
	3 Contributo Camera di Commercio	80.000,00	-	-
	4 Contributo fondo di gestione fondatori			
40/02/100	Contributo Comune Ancona	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40/02/500	Contributo Cariverona	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale contributi fondo gestione fondatori	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5 Contributo Ministero Beni Culturali			
40/02/210	Contributo Ministero Beni Culturali	100.000,00	100.000,00	95.000,00
ALTRI CONTRIBUTI				
	1 Contributi e sponsorizzazioni da privati			
	quota contratto affitto marche teatro		5.000,00	5.000,00
40/02/500	Contributi da privati - Fondazione Cariverona	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40/01/200	Servizi di sponsorizzazione	146.104,90	20.000,00	30.000,00
40/02/130	Contributo Consorzio Marche Spettacolo	18.392,00		-
	Totale contributi e sponsorizzazioni	364.496,90	225.000,00	235.000,00
BIGLIETTERIA				
	1 Incassi e servizi di biglietteria c/terzi			
40/01/100	Biglietteria lirica	128.687,00	90.000,00	110.000,00
40/01/145	Biglietteria spettacoli vari	1.286,41	-	-
	Totale biglietteria	129.973,41	90.000,00	110.000,00
	2 Servizi di biglietteria c/terzi			
40/01/150	Servizi di biglietteria c/terzi	46.823,76	5.000,00	-
	Totale incassi e servizi biglietteria	46.823,76	5.000,00	-
PROVENTI DIVERSI				
	1 Fitti e noleggi attivi			
40/03/120	Noleggio allestimenti	-	25.000,00	-
40/03/260	Fitti attivi su immobili	51.550,18	8.000,00	-
40/03/250	Noleggi diversi	-		
	Totale fitti e noleggi attivi	51.550,18	33.000,00	-

DETTAGLIO RICAVI - PREVENTIVO 2014

		CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
2	Partecipanti			
40/02/510	Contributo da privati	21.400,00	20.000,00	15.000,00
3	Proventi diversi			
40/01/500	Vendita beni merchandising	498,25	-	-
40/01/600	Vendita libretti di sala	954,54	1.500,00	800,00
44/01/200	Arrotondamenti attivi	24,25	-	-
44/01/500	Proventi diversi	23.215,57	6.000,00	1.000,00
44/01/510	Proventi da gestione Bar	21.845,30	2.000,00	-
60/01/100	Interessi attivi v/istituti di credito	1.959,12	200,00	200,00
61/02/100	Sopravvenienze attive	50.792,84	-	-
	Totale proventi diversi	99.289,87	9.700,00	2.000,00
4	Recuperi e rimborsi spese			
40/03/100	Corrispettivo coproduzioni	-		
40/03/110	Concorsi, rimborsi e recuperi	8.518,99	1.000,00	-
	totale recuperi e rimborsi spese	8.518,99	1.000,00	-
5	Utilizzi sale teatri			
40/03/140	Noleggio sala teatro	94.733,59	8.000,00	-
40/03/150	Noleggio sala ridotto	31.357,93	2.000,00	-
40/03/160	Noleggio salone delle feste	21.370,00	1.500,00	-
40/03/170	Noleggio sale didattiche	7.500,00	500,00	-
40/03/180	Noleggio foyer	2.850,00	500,00	-
40/03/190	Noleggio Teatro Sperimentale	53.099,56	4.000,00	-
40/03/195	Noleggio Auditorium	24.822,89	3.000,00	-
44/02/300	Recuperi spese sale (TSM, Comune Ancona, Spazio Musica, Amici Musica, FORM)	68.106,11	2.500,00	-
	Totale utilizzi sale teatri	303.840,08	22.000,00	-
6	Rimborso manutenzione straordinaria			
44/02/400	Rimborso manutenzione straordinaria	48.954,85	10.000,00	-
7	Rimanenze finali merci			
45/01/120	Rimanenze finali	68.982,72	63.500,00	60.000,00
	Totale rimanenze finali	68.982,72	63.500,00	60.000,00
	TOTALE RICAVI	2.583.830,77	1.003.300,00	812.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2014

		CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
A - SPESE PERSONALE				
52/02/105	Compenso cococo	-	-	-
52/02/108	Contributi gestione inps separata	-	-	-
54/01/100	Retribuzioni personale tecnico	183.874,68	32.000,00	-
54/01/100	Retribuzioni personale tecnico di supporto	93.924,34	9.000,00	-
54/01/102	Retribuzione personale amm.vo	206.640,43	108.000,00	-
54/01/103	Retribuzione personale di portineria	14.533,71	2.500,00	-
54/01/107	Personale di sala	85.238,81	10.000,00	-
54/02/100	Contr. Prev.li personale tecnico	49.201,22	9.000,00	-
54/02/100	Contr. Prev.li personale tecnico di supporto	25.246,90	2.500,00	-
54/02/102	Contr. Prev.li personale amm.vo	56.900,04	30.000,00	-
54/02/105	Contr.prev.personale portineria	4.087,93	800,00	-
54/02/103	Premio Inail	10.821,37	2.500,00	-
54/02/104	Contr. Prev. Pers. Sala	22.808,87	3.000,00	-
54/03/100/3	TFR	33.009,86	6.000,00	-
54/05/400	Visite mediche	861,00	500,00	-
54/05/500	Rimborso spese trasferta dip.ti	143,20	200,00	-
54/05/600	Spese di formazione professionale	259,00	-	-
	Totale spese personale	787.551,36	216.000,00	-
B - ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO				
1 Rimanenze iniziali				
51/01/905	Rimanenze iniziali	69.421,97	70.000,00	70.000,00
2 Spese istituzionali				
52/02/102	Revisori conti	15.532,98	15.600,00	15.600,00
52/02/108	Costi accessori	-	-	-
52/02/107	C.a.p. professionisti	621,32	600,00	400,00
52/02/109	Rimborsi spese amministratori	451,94	-	-
	Totale spese istituzionali	16.606,24	16.200,00	16.000,00
3 Utenze				
52/08/100	Energia elettrica	92.847,85	17.000,00	-
52/08/400	Telefono e fax	8.354,51	2.000,00	-
52/08/600	Telefono radiomobile	10.206,57	2.000,00	-
52/08/200	Acqua	3.413,72	600,00	-
52/08/300	Gas	71.729,60	15.000,00	-
52/08/610	Canone reti tecnologiche	849,88	400,00	-
	Totale utenze	187.402,13	37.000,00	-
4 Manutenzioni e assistenza				
52/07/300	Manutenzione beni di terzi su strutture e impianti	126.932,44	24.000,00	-
52/07/400	Manutenzione e riparazione scene	-	-	-
52/07/500	Manutenzione e riparazione macc.uff.	68,97	200,00	-
52/07/600	Manutenzioni e riparazioni automezzi	652,03	200,00	-
52/07/700	Manutenzione e riparazione attrezzature	173,06	200,00	-
52/07/810	Aggiornamento software	4.060,63	400,00	-
	Totale manutenzioni e assistenza	131.887,13	25.000,00	-
5 Assicurazioni				
52/04/100	Premi assicurativi RC	6.685,22	1.500,00	-
54/02/300	Premi assicurativi diversi	-	-	-
52/04/400	Premi assicurativi automezzo	2.526,69	500,00	-
	Totale assicurazioni	9.211,91	2.000,00	-

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2014

		CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
6 Incarichi esterni				
52/01/404	Compenso prestazioni varie	1.400,00	-	
52/02/100	Consulenze fiscali, amministrative	16.440,00	10.000,00	10.000,00
52/02/101	Spese legali e notarili	7.092,90	500,00	1.000,00
52/02/107	C.a.p. professionisti	1.427,30	500,00	500,00
52/02/111	Compenso responsabile sicurezza	12.800,00	2.000,00	-
52/02/112	Rimborso spese anticipate	-	-	
	Totale incarichi esterni	39.160,20	13.000,00	11.500,00
7 Stampa, pubblicità, affissione e comunicazione				
	Spese tipografiche			
52/05/200	Spese materiale pubblicitario	746,25	300,00	-
	Manifesti, diritti affissioni			
52/05/600	Inserzioni pubblicitarie promozionali	387,91	200,00	-
52/05/700	Spese cartelloni pubblicitari			
52/05/900	Affissione ed altri serv.promozionali	-		
	Addetto stampa			
52/02/110	Consulenze giornalistiche	13.370,37	2.500,00	-
	Sito internet e muse magazine			
52/05/100	Costi di pubblicità	-	200,00	-
	Grafica e comunicazione			
52/05/970	Consulenza comunicazione	4.516,67	-	-
52/01/404	Compenso prestazioni varie (web publisher)	10.603,64	2.000,00	-
	Rappresentanza e viaggi			
52/05/800	Spese di rappresentanza	322,00	-	-
52/05/500	Costi per viaggi e trasferte	372,78		
	Fondo riserva comunicazione, promozione e inviti			
52/05/990	Biglietti omaggio	62,00	300,00	-
59/02/800	Iva su omaggi e biglietti omaggio	1.814,85	1.500,00	-
50/01/940	Gadget di terzi c/acquisti	-	-	-
52/05/980	Gadget	-	-	-
52/09/703	Servizi vari (l'eco della stampa)	1.851,00	-	-
	Totale Stampa, pubbl.tà, affiss.ne, comunic.ne	34.047,47	7.000,00	-
8 Fitti passivi				
53/01/100	Canoni locazioni immobili	209.200,02	35.000,00	-
53/01/550	Noleggio materiale vario	3.127,45	500,00	-
52/01/900	Storno a coproduttori quota noleggio allestimenti	-	-	
	Totale fitti passivi	212.327,47	35.500,00	-
9 Imposte varie				
59/02/100	Imposte di registro	1.135,23	100,00	-
59/02/700	Imposte e tasse detraibili (canone rai)	203,70	100,00	-
72/01/200	Irap dell'esercizio	35.999,00	11.800,00	8.000,00
72/01/350	Ires imposta anticipata	-	-	-
72/01/400	irap imposta anticipata	-	-	-
	Totale SIAE e imposte varie	37.337,93	12.000,00	8.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2014

		CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
10	Spese generali			
52/06/200	Commissioni agenzie viaggio			
52/09/500	Cancelleria	4.019,55	1.000,00	-
52/09/600	Stampati	860,68	100,00	-
52/09/700	Libri, giornali e riviste	527,59	100,00	-
52/09/702	Pedaggi autostradali	3,80	100,00	-
52/09/920	Oneri utilizzo fotocopiatrici	2.604,79	500,00	-
52/09/410	Spese postali	1.632,33	300,00	-
52/09/800	Marche, cambiali e francobolli	340,55	200,00	-
50/01/300	Attrezzatura e materiale consumo	10.079,52	2.000,00	-
50/01/500	Merci c/acquisti	7.499,57	2.500,00	-
52/09/300	Carburanti e lubrificanti	627,00	450,00	-
52/09/480	Spese di spedizione	978,36	300,00	-
52/09/900	Spese varie generali (compresa quota consorzio)	2.656,28	450,00	3.000,00
52/09/902	Spese di parcheggio	1.606,71	300,00	-
52/09/903	Spese fiscalmente non documentate	234,42	50,00	-
53/03/300	Diritti siae	223,16	50,00	-
59/01/300	Penalità e multe	28,70	25,00	-
59/01/400	Arrotondamenti passivi	4,94	20,00	500,00
59/01/500	Rimborso spese varie	450,00	100,00	-
59/02/500	Tassa raccolta rifiuti	15.207,12	2.400,00	-
59/02/900	Tassa automobilistiche	240,81	55,00	-
71/02/100	Sopravvenienze passive	-	-	-
	Totale spese generali	49.825,88	11.000,00	3.500,00
11	Ammortamenti e altri accantonamenti			
55/04/110	Ammortamento software	206,50	-	-
56/02/100	Amm.ti impianti	2.287,00		
56/02/160	Amm.to apparecchiature fotografiche	126,11	-	-
56/03/110	Amm.ti attrez.varie< euro 516,46	-	-	-
56/04/100	Amm.to macchine ordinarie ufficio	60,89	-	-
56/04/200	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	6.119,68	-	-
56/04/300	Ammortamento mobili arredo	2.001,67	-	-
56/05/100	Ammortamento autovetture	833,32	-	-
59/01/201	Perdite presunte su crediti	10.000,00	-	-
58/01/100	Acc.to fondo rischi diversi	50.000,00		
	Totale ammortamenti e altri accantonamenti	71.635,17	19.000,00	30.000,00
12	Servizi esterni			
52/09/100	Spese di pulizia	47.890,05	9.000,00	-
52/09/440	Spese di trasporto	119,00	300,00	-
52/09/200-210	Spese di vigilanza+portineria	35.245,98	8.000,00	-
52/02/104	Prestazione di servizio di terzi per spese amm.tive	-	-	25.000,00
52/09/460	Spese di facchinaggio	1.088,00	400,00	-
52/09/703	Servizi vari	2.451,00	500,00	-
52/09/9400	Oneri gestione bar	2.980,00	3.400,00	-
	servizio di gestione offerto dal consorzio	-	-	-
	Totale servizi vari	89.774,03	21.600,00	25.000,00
13	Servizio antincendio e personale di soccorso			
52/09/421	Personale di Soccorso	4.400,00	1.000,00	-
52/09/430	Spese servizio antincendio VF	16.133,00	3.500,00	-
	Totale servizio antincendio e soccorso	20.533,00	4.500,00	-

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2014

		CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
14	Oneri finanziari e straordinari			
70/01/100	Interessi passivi su c/c Banca Marche	13.106,28	20.000,00	15.000,00
70/03/130	Interessi passivi diversi	119,10	-	-
70/05/100	Commissioni bancarie	8.846,37	1.500,00	1.000,00
70/05/300	Spese per fidejussioni	264,00	300,00	300,00
70/05/600	Commissioni massimo scoperto/ accordato	3.499,00	1.700,00	1.700,00
	Totale oneri finanziari e straordinari	25.834,75	23.500,00	18.000,00
C - STAGIONE ARTISTICA				
	Stagione lirica			
50/01/300	Attrezzatura e materiale consumo	884,60		
50/01/350	Produzione allestimenti	22.093,00		
50/01/500	Merci c/acquisti	5.322,05		
50/01/710	Stampa programmi di sala	4.252,00		
52/01/010	Compenso cast artistico	77.700,00		
52/01/020	Compenso orchestra	121.520,00		
52/01/021	Compenso Maestri Collaboratori	8.760,00		
52/01/022	Direttori d'Orchestra	26.000,00		
52/01/030	Compenso coro	48.664,01		
52/01/050	Compenso direzione artistica	15.866,66		
52/01/200	Compenso Registi e Assistenti	44.125,00		
52/01/201	Compenso Direttore di produzione	9.500,00		
52/01/301	Prestaz. Parrucch. e trucco	8.000,00		
52/01/402	Rimborso spese viaggi soggiorno artisti	1.444,00		
52/01/403-5	Contr. ENPALS/INPS compensi artisti	35.882,11		
52/01/404	Compenso prestazioni varie+web publisher	17.669,50		
52/02/110	Consulenze giornalistiche	13.370,37		
52/05/200	Spese materiale pubblicitario	1.230,00		
52/05/600	Inserzioni pubblicitarie promozionali	5.040,00		
52/05/800	Spese di rappresentanza	1.013,00		
52/05/970	Consulenza comunicazione	2.266,67		
52/08/600	Spese telefoniche e utenze varie	1.308,66		
52/09/100	Spese di pulizia	3.520,00		
52/09/421	Personale di Soccorso	600,00		
52/09/430	Spese servizio antincendio VF	4.654,00		
52/09/440	Spese di trasporto	3.307,00		
52/09/460	Spese di facchinaggio	1.760,00		
52/09/480	Spese di spedizione	102,73		
52/09/703	Servizi vari	3.007,87		
52/09/900	Spese varie generali	82,65		
52/09/902	Spese di parcheggio	3,00		
52/09/903	Spese fiscalmente non documentate	257,79		
53/01/100	Canone locazione immobili	20.265,96		
53/01/300	Noleggio strum. e spartiti musicali	3.852,00		
53/01/400	Noleggio costumi	7.800,00		
53/01/500	Noleggio allestimenti	3.500,00		
53/01/501	Noleggio attr. calz. e parrucche	4.725,00		
53/01/550	Noleggio materiale vario	9.098,66		
53/03/100	Diritti d'Autore	230,64		
53/03/300	Diritti Siae	6.268,40		
54/01/101	Retr. pers. Palcoscenico lirica e di sala	50.937,76		
54/01/105	Sarte, trucc., parrucc. Lirica	8.751,32		
54/01/106	Figuranti lirica	1.031,44		
54/02/101	Contr. Prev. Pers. Lirica e di sala	16.210,62		
54/05/500	Rimborso spese trasferta dip.ti	626,22		
59/01/500	Rimborso spese varie	450,00		
	Totale	622.954,69	490.000,00	630.000,00

DETTAGLIO COSTI - PREVENTIVO 2014

		CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
	Costi su stagione d'opera futura			
52/01/403-405	Contr. ENPALS/INPS compensi artisti	787,09		
52/01/201	Compenso Direttore produzione	3.166,66		
52/04/300	Premi assicurativi diversi	1.224,83		
52/05/600	Inserzioni pubblicitarie promozionali	2.750,00		
52/05/900	Affissione	4.091,00		
52/05/970	Consulenza e comunicazione	2.250,00		
54/05/500	Rimborso spese trasferta dip.ti	36,10		
	Totale costi su stagione d'opera futura	14.305,68	-	-
	Totale stagione lirica	637.260,37	490.000,00	630.000,00
D - PRODUZIONI E INIZIATIVE PROPRIE				
	2 Progetto Muse per la città			
52/01/404	Compenso prestazioni varie	5.000,00		
52/05/200	Spese materiale pubblicitario	177,58		
52/09/100	Spese di pulizia	2.310,00		
52/09/460	Spese facchinaggio	224,00		
52/09/703	Servizi vari	250,00		
52/09/903	spese fiscalmente non documentate	13,50		
53/01/550	Noleggio materiale vario	120,00		
53/03/300	Diritti Siae	49,32		
54/05/500	Rimborso spese trasferta dipendenti	77,31		
	Totale Progetto Muse per la città	8.221,71	-	-
	3 Manifestazioni Varie			
50/01/931	Festival Adriatico Mediterraneo	-		
50/01/300	Attrezzature e materiale di consumo	68,13		
50/01/500	Merci c/acquisti	710,00		
52/01/403	Contributi enpals artisti	223,80	-	
52/01/404	Compenso prestazioni varie	649,76		
52/01/405	Contributi inps artisti	4,40		
52/05/100	Costi di pubblicità	90,00		
52/05/200	Spese materiale pubblicitario	2.231,90		
52/05/800	Spese di rappresentanza	92,00		
52/05/900	Affissione	1.454,00		
52/09/410	Spese postali	10,40		
52/09/460	Spese di facchinaggio	160,00		
53/01/550	Noleggio materiale vario	18.950,00		
53/03/300	Diritti Siae	207,85		
59/01/500	Rimborsi spese varie	1.000,00		
	Totale manifestazioni varie	25.852,24	-	-
	TOTALE COSTI	2.453.890,96	1.003.300,00	812.000,00