

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.445,41	182	F/DI DI AMMORT ATTR IND E COMMERCIAL	6.440,32
101.00100	SPESE SOCIETARIE	7.445,41	182.00001	F/DO AMM. ATTREZ. VARIA E MINUTA	12,81
103	IMMOBILI	108.333,33	182.00003	F/DO AMM.TO MACCH. UFFICIO ELETTRON.	4.134,89
103.00004	TERRENI DA COSTRUZIONE	108.333,33	182.00010	F/DO AMM. MOBILI PER UFFICIO	78,00
105	ATTREZZATURE INDUSTR E COMMERCIALI	32.814,34	182.00011	F/DO AMM. ARREDAMENTI	2.214,62
105.00001	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	170,83	183	F/DI DI AMMORT ALTRE IMMOBILIZ MATER	105,42
105.00010	MOBILI PER UFFICIO	1.300,00	183.00004	F/DO AMM.TELEFONI CELLULARI	105,42
105.00011	ARREDAMENTO	14.981,63	307	CLIENTI - CONTO CREDITORI	214,00
105.00013	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	16.361,88	307.00001	CLIENTI ANT.E ACC.: VILLA MARIA	132,00
106	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	105,42	307.00006	CLIENTI ANT.E ACC.: VILLA CIMBRONE	82,00
106.00004	TELEFONI CELLULARI	105,42	310	FORNITORI NAZIONALI	356.688,51
140	TITOLI DI INVESTIMENTO	195.271,80	318	FORNITORI - FATTURE DA RICEVERE	40.471,23
140.00009	TITOLI EONIA	195.271,80	318.00005	FORNITORI F.R.: VIGILANZA	1.000,00
301	CLIENTI NAZIONALI	13.645,83	318.00006	FORNITORI F.R.: FORCELLINO	5.001,03
309	CLIENTI - RICAVI DA FATTURARE	2.300,00	318.00007	FORNITORI F.R.: TIPALDI	5.263,95
309.00005	CLIENTI F.E.: SPONSOR (VILLA MARIA)	2.300,00	318.00009	FORNITORI F.R.: DE SETA	5.876,62
319	FORNITORI - CONTO DEBITORI	579,18	318.00010	FORNITORI F.R.: WERTMULLER	9.376,00
319.00016	ANTICIPO A FORNITORI: ZI' TERESA	63,16	318.00011	FORNITORI F.R.: ESPOSITO ANDREA	500,00
319.00021	ANTICIPO A FORNITORI: LUCIBELLO	80,00	318.00013	FORNITORI F.R.: JOHN PERCHARD	650,00
319.00026	ANTICIPI A FORN.: CARTOTEC.DE GREGOR	88,00	318.00014	FORNITORI F.R.: S3 STUDIUM	6.845,02
319.00027	ANTICIPI A FORNITORI : HOTEL TORO	348,02	318.00015	FORNITORI F.R.: VODAFONE	1.147,17
341	ERARIO : I V A	326.413,41	318.00016	FORNITORI F.R.: B & B TRAVEL	450,00
341.00001	ERARIO C/LIQUIDAZIONE IVA	49.190,00	318.00017	FORNITORI F.R.: SALVINI	271,44
341.00002	IVA SU ACQUISTI	277.223,41	318.00018	FORNITORI F.R.: MEDIACOM	4.000,00
343	ERARIO C/RITENUTE SUBITE E CRED. IMP	2.416,28	318.00019	FORNITORI F.R.: RIST. VITTORIA	90,00
343.00002	CREDITO V/ERARIO RIT.INT.ATTIVI 2003	541,18	321	PERSONALE - RETRIBUZIONI DOVUTE	10.348,53
343.00010	CRED.V/ERARIO PER RIT.1040 ANNO 2003	1.802,00	321.00009	PERSONALE C/RETRIB.CO.CO.CO. SPETT.	140,50
343.00011	CRED. V/ERARIO PER RIT SU INT BANCAR	73,10	321.00010	PERSONALE C/RETRIB.CO.CO.CO AMM.NE	438,00
357	CREDITI DIVERSI	879.051,29	321.00011	DEBITI V/CO.CO.CO	9.770,03
357.00001	VERS.CONTR.C/ESERC.:COMUNE RAVELLO	15.000,00	331	I N P S	1.009,23
357.00002	VERS.CONTR.C/ESERC.:AMM.PROVINCIALE	284.051,29	331.00003	ENPALS C/CONTRIBUTI	1.009,23
357.00004	VERS.CONTR.C/ESERC.:REGIONE CAMPANIA	350.000,00	332	I N A I L	192,62
357.00005	VERS.CONTR.C/ESERC.:MINISTERO B.A.C.	30.000,00	332.00002	I.N.A.I.L.	192,62
357.00006	VERS.CONTR.C/ESERC.:E.P.T.	200.000,00	341	ERARIO : I V A	40.081,71
401	CASSA PRINCIPALE	840,47	341.00003	IVA SU VENDITE	19.527,72
401.00001	CASSA CONTANTI	840,47	341.00004	IVA: SU CORRISPETTIVI	20.553,99
			342	ERARIO : IMPOSTE E RITENUTE A TERZI	23.666,67
			342.00001	RIT. FISCALI SU REDD. LAVOR.DIPENDEN	1.360,19
			342.00008	ERARIO C/ RITENUTE	11.554,97
			342.00009	ERARIO C/RITENUTE RAVVEDIMENTO	10.751,51
			377	ALTRI DEBITI O CREDITI	2.848,77
			377.00011	DEBITI V/CARTASI	533,96
			377.00014	DEBITI V/ MACINANTE	601,24
			377.00015	DEBITI V/DE MASI	68,29
			377.00017	DEBITI V/DIKKER LOEK	346,94
			377.00018	DEBITI V/CARCANI GIULIA	720,00
			377.00019	DEBITI V/SCAPARRO FULVIO	202,98
			377.00020	DEBITI V/ERMANN0 KRUMM	375,36
			412	BANCHE C/C E C/C POSTALE	816.889,49
			412.00001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	816.889,49
			501	CAPITALE NETTO O CAPITALE SOCIALE	278.013,07
			501.00002	CAPITALE SOCIALE	278.013,07
			505	RIPORTI A NUOVO	41.530,80
			505.00001	UTILE RIPORTATO A NUOVO	41.530,80
Totale A T T I V I T A'		1.569.216,76	Totale P A S S I V I T A'		1.618.500,37
Perdita d' esercizio		49.283,61			
Totale a pareggio		1.618.500,37			

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
601	MUSICA SINFONICA (SEZIONE WAGNER)	593.135,50	701	VENDITA MERCI	207.045,56
601.00013	ESIBIZIONI E SPETTACOLI	557.099,50	701.00001	RICAVI VENDITA MERCI	5.188,19
601.00022	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI	25.000,00	701.00040	CORRISPETTIVI LORDI BIGLIETTERIA	201.857,37
601.00024	CONSULENZE ARTISTICHE	9.376,00			
601.00025	ALBERGHI E RISTORANTI	1.660,00	703	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	155.280,39
602	CINEMA (SEZIONE GRETA GARBO)	149.493,37	703.00001	CORSI CAMPANELLA	6.350,00
602.00001	NOLEGGIO PELLICOLE	6.250,00	703.00002	INSERZIONI PUBBLIC. RAVELLO FESTIVAL	16.492,50
602.00002	NOLEGGIO IMPIANTI CINEMATOGRAFICI	15.800,00	703.00005	SPONSORIZZAZIONI RAVELLO FESTIVAL	128.557,89
602.00003	ORGANIZZAZIONE CONCERTI	14.697,50	703.00010	TOTEM PUBBLICITARI	3.880,00
602.00004	PRESTAZIONI ARTISTICHE	12.277,55	732	INT ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	270,76
602.00006	ARRANGIAMENTO BRANI	2.000,00	732.00001	INTERESSI ATT. C/C BANCA A	270,76
602.00007	OGGETTI DA ESPOSIZIONE	400,00			
602.00008	ENERGIA ELETTRICA	262,67	737	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.677,36
602.00009	SPESE DI SPEDIZIONE	22,73	737.00001	PROVENTI DA TITOLI DI INVESTIMENTO	3.677,36
602.00011	SPESE DI VIAGGIO	4.189,15			
602.00013	ALLESTIMENTO PALCHI	550,00	741	SCONTI DI CASSA ED ARROTONDAMENTI	192,28
602.00014	ALLESTIMENTO IMPIANTI	50.290,00	741.00001	SCONTI DA FORNITORI	18,35
602.00015	IMBALLO FILM	15,00	741.00002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	173,93
602.00016	SERVIZI CATERING ANIMAZIONE ORGANIZZ	3.866,67			
602.00017	COLLABORAZIONI OCCASIONALI DIVERSE	500,00	753	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	31.481,58
602.00018	ALBERGHI E RISTORANTI	15.827,10	753.00009	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	31.481,58
602.00019	ACQUISTI DI MERCI	469,00			
602.00020	RIMBORSI SPESE	8.000,00	754	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	2.074.051,29
602.00022	DIREZIONE ARTISTICA	9.376,00	754.00002	CONTRIBUTO AMMINISTRAZ. PROVINCIALE	284.051,29
602.00023	ASSISTENZA TECNICA	4.700,00	754.00003	CONTRIBUTO MONTE DEI PASCHI	1.200.000,00
603	TENDENZE (SEZIONE D.H. LAWRENCE)	304.288,88	754.00004	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA	350.000,00
603.00001	ALBERGHI E RISTORANTI	39.458,20	754.00005	CONTRIBUTO COMUNE DI RAVELLO	10.000,00
603.00002	ESIBIZIONI E SPETTACOLI	172.259,19	754.00006	CONTRIBUTO MINISTERO B.A.C.	30.000,00
603.00003	SPESE DI LAVANDERIA	40,83	754.00007	CONTRIBUTO E.P.T. ALLESTIMENTO PALCO	200.000,00
603.00004	ENERGIA ELETTRICA	300,00			
603.00005	CONSULENZA REGIA DEL SUONO	4.000,00			
603.00006	SPESE VARIE	1.004,06			
603.00007	DIRITTI D'AUTORE	9.000,00			
603.00008	NOLEGGIO TAPPETI	650,00			
603.00010	CONSULENZE	3.328,00			
603.00011	NOLEGGIO IMPIANTI	2.800,00			
603.00012	COLLABOR. ARTISTICHE OCCASIONALI	1.584,70			
603.00013	ALLESTIMENTO IMPIANTI	17.300,00			
603.00014	SPESE DI TRASPORTO	1.585,00			
603.00015	SPESE DI VIAGGIO	8.285,79			
603.00016	EROGAZIONI LIBERALI	6.600,00			
603.00017	RIMBORSI SPESE	800,00			
603.00018	ASSISTENZA TECNICA	2.080,00			
603.00019	NOLEGGIO MUSICHE	402,57			
603.00020	SERVIZI SPETTACOLO BOLSHOI	125,42			
603.00021	NOLEGGIO STRUMENTI	1.320,00			
603.00022	ALLESTIMENTO E FORNITURA SERVIZI	23.240,00			
603.00026	SERVIZIO CATERING	125,12			
603.00027	DIREZIONE ARTISTICA	8.000,00			
604	MUSICA DA CAMERA (SEZIONE GRIEG)	77.742,42			
604.00026	COLLABORAZIONI ARTISTICHE OCCASIONAL	15.442,00			
604.00027	ESIBIZIONI E SPETTACOLI	36.870,00			
604.00029	ALBERGHI E RISTORANTI	785,50			
604.00032	NOLEGGIO PIANOFORTI	17.000,00			
604.00033	ALLESTIMENTO IMPIANTI	2.000,00			
604.00034	SPESE DI VIAGGIO	640,92			
604.00035	DIREZIONE ARTISTICA	5.004,00			
605	ARTI VISIVE (SEZIONE ESCHER)	87.802,77			
605.00002	ALBERGHI E RISTORANTI	3.487,40			
605.00003	SPESE VIAGGIO	3.187,70			
605.00004	ALLESTIMENTO MOSTRE	40.000,00			
605.00005	STAMPATI E CATALOGHI	10.000,00			
605.00006	CONSULENZE E COMPENSI	2.450,00			
605.00007	SPESE DI TRASPORTO	4.800,00			
605.00008	ASSICURAZIONE MOSTRA GALASSO	851,05			
605.00009	ALLESTIMENTO E FORNITURA SERVIZI	7.150,00			
605.00010	DIREZIONE ARTISTICA	5.876,62			
605.00013	CONTRIBUTO ISTI. ITALO LATINO AMERIC	10.000,00			
606	FORMAZIONE (SEZIONE GIDE)	63.010,79			
606.00001	ALLESTIMENTO CONVEGNI	11.805,00			
606.00002	COMPENSI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE	1.000,00			
606.00003	ENERGIA ELETTRICA	148,60			
606.00004	POSTALI E TELEGRAFICHE	1,00			
606.00005	CONTRIBUTO SEMINARIO D'ESTATE	20.000,00			
606.00007	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	98,76			
606.00008	CONSULENZA CONVEGNO QUALITA'	3.500,00			
606.00009	FORNITURA MATERIALI E SERVIZI	4.670,00			
606.00010	SPESE DI VIAGGIO	12.785,03			
606.00011	ALBERGHI E RISTORANTI	8.927,40			
606.00015	SERVIZIO CATERING	75,00			
607	PASSEGGIATE MUSICALI (SEZ. FORSTER)	50.622,95			
607.00001	ENERGIA ELETTRICA	100,56			
607.00002	ESIBIZIONI E SPETTACOLI	12.368,40			
607.00003	CONSULENZE MUSICALI E SPESE CONCERTI	3.137,00			
607.00004	COLLABORAZ. ARTISTICHE OCCASIONALI	1.847,88			
607.00005	ALLESTIMENTO IMPIANTI	8.000,00			
607.00006	DIRITTI D'AUTORE	3.285,00			
607.00007	RIMBORSI SPESE	866,32			
607.00008	EROGAZIONI LIBERALI	3.000,00			
607.00009	ALBERGHI E RISTORANTI	790,00			
607.00010	COMPENSI DIREZIONE ARTISTICA	6.191,43			
607.00011	FORNITURA MATERIALI E SERVIZI	9.500,00			
607.00012	NOLEGGIO STRUMENTI	160,00			
607.00016	SPESE DI VIAGGIO	26,36			
607.00017	ASSISTENZA TECNICA	1.350,00			
608	EVENTI SPECIALI (SEZIONE BOCCACCIO)	55.396,65			
608.00001	ORGANIZZAZIONE TOURNEE	2.522,00			
608.00002	TRASPORTO STRUMENTI	2.200,00			
608.00003	ESIBIZIONI E SPETTACOLI	11.600,00			
608.00005	CONCERTI	11.402,21			
608.00006	SPESE DI VIAGGIO	2.480,35			
608.00009	ALLESTIMENTO IMPIANTI	3.000,00			
608.00010	COLLABORAZ. ARTISTICHE OCCASIONALI	4,50			

608.00011	NOLEGGIO PEDANE ANNO 2003	300,00
608.00012	ALBERGHI E RISTORANTI	7.442,50
608.00013	REALIZZAZIONE HAPPENING TEATRALE	10.000,00
608.00014	FORNITURA MATERIALI E SERVIZI	4.396,00
608.00015	SERVIZIO CATERING	49,09
609	SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO MUSICALE	53.352,09
609.00001	ALBERGHI E RISTORANTI	3.192,09
609.00006	BORSE DI STUDIO	3.000,00
609.00007	NOLEGGIO PIANOFORTI E MATERIALI VARI	16.400,00
609.00008	ASSISTENZA TECNICA PIANOFORTI	1.800,00
609.00009	COMPENSO DOCENTI	24.960,00
609.00010	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	4.000,00
611	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE	83.745,78
611.00006	ALBERGHI E RISTORANTI	3.161,38
611.00008	SPESE DI VIAGGIO	5.981,68
611.00009	DIREZIONE GENERALE	15.000,02
611.00011	CONSULENZE E COMPENSI PROFESSIONALI	57.102,70
611.00012	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	2.500,00
612	RELAZIONI ESTERNE E UFFICIO STAMPA	140.562,67
612.00001	PUBBLICITA'	6.891,40
612.00006	STAMPATI E CANCELLERIA	151,90
612.00007	ALBERGHI E RISTORANTI	18.217,76
612.00009	CANONI NOLEGGIO AUTOVETTURE	300,00
612.00010	ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA	38.214,14
612.00011	SPESE GENERALI	1.666,97
612.00012	SPESE DI VIAGGIO	6.088,91
612.00013	CONVEGNI E CONFERENZE	3.500,00
612.00014	SPESE DI SPEDIZIONE	709,52
612.00015	POSTALI E TELEGRAFICHE	317,08
612.00016	DIREZIONE MARKETING	45.345,02
612.00017	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	2.720,00
612.00018	REGIA MOBILE	2.000,00
612.00021	ATTIVITA' UFFICIO STAMPA	4.000,00
612.00023	LOCAZIONE IMMOBILI	2.400,00
612.00024	SERVIZIO CATERING	159,10
612.00025	COORDINAMENTO UFFICIO STAMPA	2.166,65
612.00026	RIMBORSI SPESE	3.294,22
612.00027	SERVIZI FOTOGRAFICI	2.420,00
613	GRAFICA E STAMPA	119.487,07
613.00002	MATERIALE PUBBLICITARIO	13.136,90
613.00005	PROGETTAZIONE GRAFICA	3.000,00
613.00006	MATERIALE GRAFICO E CANCELLERIA	16.511,41
613.00007	STAMPATI E CATALOGHI	54.358,76
613.00008	CONSULENZE TECNICHE	21.840,00
613.00009	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	2.000,00
613.00010	CONSULENZA RESPONSABILE EDIZIONE 04	1.690,00
613.00011	STRISZIONI PUBBLICITARI	2.800,00
613.00012	COFANETTI	620,00
613.00013	SPESE DI TRASPORTO	580,00
613.00014	SPESE DI SPEDIZIONE	2.300,00
613.00016	SPESE DI TRADUZIONE	650,00
614	GETTONI E RIMB.SPESA PER ORGANI FON.	26.020,54
614.00016	ALBERGHI E RISTORANTI	3.727,51
614.00018	SPESE DI VIAGGIO	4.354,93
614.00021	SERVIZIO CATERING	45,00
614.00022	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	17.893,10
616	PUBBLICITA' (INSERZ. PUBBLICITARIE)	214.393,84
616.00001	SPESE STAMPATI PUBBLICITARI	5.990,40
616.00002	SITI E SERVIZI INTERNET	9.476,00
616.00003	DEPOSITI CAUZIONALI	6.000,00
616.00004	PIANIFICAZIONE E STAMPA LOCANDINE	7.140,00
616.00005	ENERGIA ELETTRICA	928,44
616.00007	INSERZIONI PUBBLICITARIE	99.309,00
616.00008	TABELLONI E IMPIANTI PUBBLICITARI	15.986,00
616.00009	CANONI NOLEGGIO TOTEM	4.500,00
616.00010	MONTAGGIO PANNELLI ADESIVI	1.000,00
616.00011	PIANIFICAZIONE AFFISSIONE MANIFESTI	350,00
616.00012	PROGETTAZIONE PANNELLI PUBBLICITARI	714,00
616.00013	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	3.000,00
616.00014	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00
616.00015	SPAZI PUBBLICITARI	50.000,00
617	SPESE GENERALI	182.329,44
617.00001	ENERGIA ELETTRICA	839,98
617.00002	SPESE TELEFONICHE ORDINARIE	15.012,50
617.00003	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.053,33
617.00004	CANCELLERIA E STAMPATI	4.224,83
617.00005	ACQUISTI ORDINARI	210,87
617.00006	CANCELLERIA E STAMPATI	125,30
617.00007	PRESTAZIONI DI TERZI	3.780,00
617.00009	ALBERGHI E RISTORANTI	684,64
617.00010	POSTALI E TELEGRAFICHE	1.273,58
617.00011	VALORI BOLLATI	223,58
617.00012	SPESE GENERALI VARIE	1.889,09
617.00013	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	1.818,90
617.00014	SERVIZIO CATERING	1.272,17
617.00015	CONSULENZE E COMPENSI	3.310,04
617.00016	EMOLUMENTI CO.CO.CO.SPETTACOLI	39.557,67
617.00017	EMOLUMENTI CO.CO.CO. AMMINISTRATIVI	30.154,52
617.00018	DIRITTI CCIAA	39,00
617.00019	DIRITTI REGISTRAZIONE MARCHI	232,41
617.00021	SERVIZIO CATERING	68,80
617.00022	MANUTENZIONE SU BANCHI BIGLIETTERIA	500,00
617.00023	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	6.482,86
617.00024	CANONI LOCAZIONE LOCALI BIGLIETTERIA	7.780,50
617.00025	ASSICURAZIONI SAI	1.040,57
617.00027	SPESE PER GARANZIA MACCH.UFF.ELETR.	150,00
617.00028	CANONI ASSISTENZA TECNICA	308,08
617.00029	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	14.466,66
617.00030	EROGAZIONI LIBERALI	2.500,00
617.00032	CANONI LOCAZIONE APPARTAMENTI	9.600,00
617.00033	DIRITTI DI PREVEDITA	7.972,69
617.00034	SPESE EMISSIONE BIGLIETTI	899,40
617.00035	MANUTENZ.RIPAR. MACCH.UFF. ELETTRON.	2.334,30
617.00036	MULTE E SANZIONI	160,73
617.00038	PUBBLICITA'	161,80

Continua

617.00040	SPESE DI VIAGGIO	313,38			
617.00043	ACQUISTO MERCE PER RINFRESCHI	855,40			
617.00044	SPESE DI ORGANIZZAZIONE	10.032,00			
617.00045	SPESE DI SPEDIZIONE	211,39			
617.00046	SPESE AFFISSIONE	30,47			
617.00047	ASSISTENZA TECNICA	200,00			
617.00048	BIGLIETTERIA	1.940,00			
617.00049	FORNITURA MATERIALI E SERVIZI	2.190,00			
617.00050	SERVIZI VIGILANZA SERALE	728,00			
617.00051	ADEGUAMENTO IMP.ELETTR. BIGLIETTERIA	1.100,00			
617.00052	SOFTWARE GESTIONE BIGLIETTERIA	4.600,00			
619	SIAE	32.066,69			
619.00002	DIRITTI SIAE RAVELLO FESTIVAL 2004	32.066,69			
627	ALLESTIMENTO PALCO	196.103,27			
627.00001	ALLESTIMENTO STRUTTURE PORTANTI	98.000,00			
627.00002	ENERGIA ELETTRICA	4.748,85			
627.00003	CONSULENZE TECNICHE	9.252,14			
627.00004	SERVIZI ACCOGLIENZA OSPITI	3.000,00			
627.00005	POTENZIAMENTO IMPIANTI	11.873,33			
627.00006	NOLEGGIO IMPIANTI	29.351,00			
627.00007	SERVIZI DI VIGILANZA	5.283,00			
627.00008	POSTALI E TELEGRAFICHE	2,00			
627.00009	SPESE GENERALI VARIE	558,20			
627.00010	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI	18.477,00			
627.00011	ALBERGHI E RISTORANTI	259,50			
627.00012	CANONI OCCUPAZIONE AREE	7.500,00			
627.00013	IMPOSTA AGIBILITA' STRUTTURA	251,00			
627.00014	CANCELLERIA E STAMPATI	409,22			
627.00015	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	2.720,00			
627.00016	GASOLIO COMBUSTIBILE	569,80			
627.00017	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA	700,00			
627.00020	ASSISTENZA TECNICA CONCERTI	2.899,50			
627.00021	SERVIZIO CATERING	248,73			
630	MERCHANDISING	21.879,35			
630.00001	ACQUISTI DI MERCI	21.719,33			
630.00003	CANCELLERIA E STAMPATI	160,02			
635	ALTRI COSTI E SPESE GENERALI	23.781,27			
635.00002	VIGILANZA	1.000,00			
635.00006	CONTRIBUTI ENPALS	18.852,67			
635.00051	CONTRIBUTI INPS	3.788,50			
635.00052	SANZIONI INPS	23,72			
635.00053	CONTRIBUTI INAIL	116,38			
641	AMMORT.ORD.IMMOBILIZ IMMATERIALI	2.686,94			
641.00100	AMMORT.SPESE SOCIETARIE	2.481,78			
641.00136	AMM.TO SPESE SOCIETARIE 2003	205,16			
643	AMMORT.ORD.IMMOBILIZ MATERIALI	3.506,21			
643.00021	AMMORT. ORD. ATTREZZATURA VARIA E MI	12,81			
643.00030	AMMORT. ORD. MOBILI PER UFFICIO	78,00			
643.00031	AMMORT. ORD. ARREDAMENTO	1.117,76			
643.00033	AMMORT. ORD. MACCHINE UFFICIO ELETTR	2.184,95			
643.00045	AMM.TI MACCH.UFF.ELETTRON. 2003	112,69			
663	INT PASS SU DEB V/ BANCHE/ISTIT FIN	18.627,70			
663.00001	INTERESSI PASSIVI DI C/CORRENTE	17.432,53			
663.00004	COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO	1.195,17			
664	INT PASSIVI SU ALTRI DEBITI	26,53			
664.00011	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	0,05			
664.00012	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	26,48			
665	SCONTI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	3.203,47			
665.00010	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.859,04			
665.00011	COMMISSIONI HOMEBANKING	14,50			
665.00012	COMMISSIONI CARTA SI	69,29			
665.00013	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TITOLI	1.260,64			
681	ONERI STRAORDINARI	14.549,62			
681.00002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	14.194,31			
681.00050	SANZIONI SU RAVVEDIMENTO	355,31			
682	ONERI PRECEDENTI ESERC NON ACCANTON	310,00			
682.00004	ALBERGHI E RISTORANTI	310,00			
685	PERDITE VARIE DI ESERCIZIO	2.047,47			
685.00001	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	18,92			
685.00010	PERDITE SU CAMBI	2.028,55			
692	ONERI TRIBUTARI INDIRETT DELL'ESERC	518,61			
692.00006	IMPOSTE COMUNALI OCCUPAZIONE SUOLO	518,61			
694	ONERI TRIBUTARI INDIR ESERC PRECED	590,94			
694.00010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	590,94			
Totale	C O S T I	2.521.282,83	Totale	R I C A V I	2.471.999,22
				Perdita d' esercizio	49.283,61
				Totale a pareggio	2.521.282,83