Ditta	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO		Codice attivita'	903909 - FONDAZIONE LIRICA
501	VIA DELLE TORBIERE - G.TEATRO G.PUCCINI		Codice fiscale	01406060465
	55049 VIAREGGIO	LU	Partita IVA	01406060465

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/09/2025 DAL AL 30/09/2025 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	12.834,88	
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	12.834,88	
03/20/001	REGISTRAZIONE MARCHI DECENNALI	4.093,00	
03/20/005	LA FANCIULLA DEL LAGO	250.000,00	
03/20/007	DIRITTO DI SUPERFICIE	3.487.500,00	
03/20/008	ONERI ACCESSORI SU MUTUI	14.000,00	
03/20/009	MIGLIORIE SU TERRENI	14.115,00	
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	1.631,88	
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	3.771.339,88	
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	101.057,80	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	101.057,80	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.885.232,56	
06/05/010	VILLA CAPRONI	2.662.014,78	
06/05/011	MASTER PLAN I LUOGHI DEL CUORE	10.400,00	
06/05/015	TEATRO - IMMOBILE	15.587.389,99	
06/05/018	LAVORI EFF.TO ENERGET.IN CORSO	1.156.605,45	
06/05/019	LAVORI SOVV.FOND.CRL	118.139,33	
06/05/020	TEATRO - PALCOSCENICO	301.939,88	
06/05/021	LAVORI LUOGHI CUORE	343.082,68	
06/05/022	LAVORI SOVVENZIONATI PORTICCIOLO	36.532,40	
06/05/***	TERRENI E FABBBRICATI	20.216.104,51	
06/10/010	TEATRO - IMPIANTI	555.704,54	
06/10/015	TEATRO - GRU	108.060,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	663.764,54	
06/15/005	TEATRO - ARREDI ATTREZZ.MACCHIN.	1.318.847,18	
06/15/006	TEATRO - STRUMENTI MUSICALI	89.798,00	
06/15/020	ATTREZZATURE	324.182,44	
06/15/021	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	284.778,07	
06/15/022	MANUTENZIONI SU BENI CONTO TERZI	310,00	
06/15/105	ALLESTIMENTI 2007	156.447,80	
06/15/110	ALLESTIMENTI 2008	759.901,25	
06/15/111	ALLESTIMENTI 2009	245.624,31	
06/15/112	ALLESTIMENTI 2010	179.359,87	
06/15/113	ALLESTIMENTI 2011	1.121,93	
06/15/501	ALLESTIMENTI 2012	22.981,60	
06/15/502	ALLESTIMENTI 2013	414.043,67	
06/15/503	ALLESTIMENTI 2014	569.267,69	
06/15/504	ALLESTIMENTI 2015	207.714,58	
06/15/505	ALLESTIMENTI 2016	20.932,38	
06/15/506	RIPRISTINO ALLESTIMENTI 2016	33.266,03	
06/15/508	ALLESTIMENTI 2017	27.537,04	
06/15/509	ALL.TI COPRODUZ.NE TURANDOT 2017	91.635,63	
06/15/510	ALL.TI PRODUZIONE LA BOHEME 18	223.467,97	
06/15/511	ALL.TI COPRODUZIONE TOSCA 2018	64.231,22	
06/15/512	RIPRISTINO SCENOGRAFIE 2018	22.693,85	
06/15/513	ALLESTIMENTI 2019	253.696,14	
06/15/514	ALLESTIMENTI 2020	132.193,85	
06/15/515	ALLESTIMENTI 2021	173.023,42	
06/15/516	ALLESTIMENTI 2022	121.661,55	
06/15/517	ALLESTIMENTI 2023	174.622,30	
06/15/518	ALLESTIMENTI 2024	311.204,00	
06/15/519	ALLESTIMENTI 2025	306.119,18	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	6.530.662,95	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	49.291,21	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	7.696,27	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	56.987,48	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	41.810,50	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	41.810,50	
06/30/010	OPERE D'ARTE	1.445.850,00	
06/30/***	ALTRI BENI	1.445.850,00	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.955.179,98	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	16.099,93	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	16.099,93	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	16.099,93	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	137.995,63	

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	469,53	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	469,53	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	469,53	
18/05/006	CRED.COM.VIAREG.CONF.TERREN./OSL	1.928.150,00	
18/05/015	CREDITI V/REGIONE TOSCANA	80.000,00	
18/05/025	CREDITI V/STATO	536.765,62	
18/05/027	CREDITI MIC PNRR	130.000,00	
18/05/***	CREDITI V/ENTI	2.674.915,62	
18/10/010	CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE	310.411,69	
18/10/***	CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE	310.411,69	
18/15/005	CRED.LAV.COM.TO NAZ.CEL.PUCCINI	1.291.762,23	
18/15/***	CREDITI DIVERSI	1.291.762,23	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	0,51	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	0,51	
18/35/001	CREDITI VS DIPENDENTI	250,69	
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	250,69	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	22.574,82	
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	163,37	
18/40/510	PROFESSIONISTI C/ANTICIPI	14.093,97	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	36.832,16	
18/**/***	ALTRI CREDITI	4.314.172,90	
24/05/005	BANCA C/C	377,89	
24/05/006	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	1.040,05	
24/05/012	DEB.INTERESSI BP C/C	0,20	
24/05/020	BANCA NAZIONALE LAVORO C/C	199,29	
24/05/035	MONTE PASCHI SIENA C/C	163.213,19	
24/05/036	MONTE DEI PASCHI DI SIENA PNRR	48.884,03	
24/05/037	MONTE PASCHI SIENA BIGLIETTERIA	529.682,91	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	743.397,56	
24/15/004	FONDO CASSA BIGLIETTERIA	275,00	
24/15/008	FONDO CASSA UFF.ALLESTIMENTI	213,99	
24/15/011	FONDO CARTE PREPAGATE SOLDO	32.537,42	
24/15/012	FONDO CASSA BAR	2.025,00	
24/15/015	CARTA PREPAGATA 3RO	41,85	
24/15/020	CARTA PREPAGATA 7PA	68,01	
24/15/021	CARTA PREPAGATA PRESIDENTE	3.000,00	
24/15/022	CARTA PREPAGATA DIRETTORE	3.000,00	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	41.161,27	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	784.558,83	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	13.795,33	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	13.795,33	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.795,33	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	53.295,32	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	53.295,32	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	53.295,32	
***	TOTALE ATTIVITA`	38.160.800,01	
**	P A S S I V I T A`		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		12.969,53
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		12.969,53
04/20/005	F/AMM FANCIULLA DEL LAGO		92.500,00
04/20/006	F/AMM DIRITTO DI SUPERFICIE		2.209.637,38
04/20/007	F/AMM ONERI ACC.MUTUO		1.400,00
04/20/008	F/AMM MIGLIORIE TERRENI		308,67
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		2.303.846,05
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		2.316.815,58
05/05/005	F.DO SVAL. DIRITTI DI BREVETTO		5.761,26
05/05/***	F.DO SVALUT. IMMOB. IMMATERIALI		5.761,26

Ditta	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO		Codice attivita'	903909 - FONDAZIONE LIRICA
501	VIA DELLE TORBIERE - G.TEATRO G.PUCCINI		Codice fiscale	01406060465
	55049 VIAREGGIO	LU	Partita IVA	01406060465

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/09/2025 DAL AL 30/09/2025

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
05/**/***	F.DO SVAL. IMMOB. IMMATERIALI		5.761,26
07/05/015	F/AMM TEATRO - IMMOBILE		7.678.256,66
07/05/016	F/AMM FABBRICATI		77.868,26
07/05/020	F/AMM TEATRO - PALCOSCENICO		316.703,00
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		8.072.827,92
07/10/010	F/AMM. TEATRO - IMPIANTI		269.811,78
07/10/015	F/AMM GRU		101.306,25
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		371.118,03
07/15/005	F/AMM TEATRO ARREDI-ATTREZ-MACCH		1.207.293,96
07/15/020	F/AMM ATTREZZATURE		363.883,15
07/15/021	F/AMM MANUT.STRAORDINARIE		203.152,45
07/15/023	F/AMM STRUMENTI MUSICALI		33.488,79
07/15/105	F/AMM ALLESTIMENTI 2007		156.447,80
07/15/110	F/AMM ALLESTIMENTI 2008		759.991,25
07/15/111	F/AMM ALLESTIMENTI 2009		245.624,31
07/15/112	F/AMM ALLESTIMENTI 2010		179.359,87
07/15/113	F/AMM ALLESTIMENTI 2011		1.121,93
07/15/114	F/AMM ALLESTIMENTI 2012		22.981,60
07/15/115	F/AMM ALLESTIMENTI 2013		414.043,67
07/15/116	F/AMM ALLESTIMENTI 2014		569.267,69
07/15/117	F/AMM ALLESTIMENTI 2015		207.714,58
07/15/118	F/AMM ALLESTIMENTI 2016		33.266,03
07/15/119	F/AMM ALLESTIMENTI 2016		20.932,38
07/15/121	F/AMM ALLESTIMENTI 2017		27.537,04
07/15/122	F/AMM ALL.TI COPR.TURANDOT 2017		91.635,63
07/15/123	F/AMM ALLESTIMENTI 2018		310.392,33
07/15/124	F/AMM ALLESTIMENTI 2019		253.696,14
07/15/125	F/AMM ALLESTIMENTI 2020		114.347,68
07/15/126	F/AMM ALLESTIMENTI 2021		116.157,72
07/15/127	F/AMM ALLESTIMENTI 2022		51.009,27
07/15/128	F/AMM ALLESTIMENTI 2023		50.308,31
07/15/129	F/AMM ALLESTIMENTI 2024		30.058,38
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		5.463.711,96
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		40.769,53
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		13.560,45
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		54.329,98
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		39.405,04
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		2.405,46
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		41.810,50
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		14.003.798,39
18/20/021	ERARIO C/IVA		17.679,68
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI		17.679,68
18/**/***	ALTRI CREDITI		17.679,68
24/05/010	BANCO POPOLARE C/C		175.365,34
24/05/015	BANCA DELLA VERSILIA C/C		7.837,36
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		183.202,70
24/10/005	MONTE PASCHI SIENA C/ANTICIPI		648.661,62
24/10/015	BANCO POPOLARE C/ANTICIPI		91.919,00
24/10/***	BANCHE C/ANTICIPI		740.580,62
24/15/005	DENARO IN CASSA		206,36
24/15/013	CARTA PREPAGATA 1MZ		224,36
24/15/014	CARTA PREPAGATA 2MN		6.308,74
24/15/016	CARTA PREPAGATA 4BE		4.461,69
24/15/018	CARTA PREPAGATA 5CS		9.009,33
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA		20.210,48
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		943.993,80
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		3.473.326,28
28/05/011	F/DO OPERE D'ARTE INDISPONIBILE		1.098.650,00
28/05/***	CAPITALE		4.571.976,28
28/45/091	RISUL.TO D'ESER. ANNI PREDENTI		4.276,46
28/45/092	RISERVA PER LASCITI E DONAZIONI		25.000,00
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		29.276,46
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		4.601.252,74

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
30/05/020	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		283.541,33
30/05/***	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI		283.541,33
30/10/008	F.DO ACC.TO RISCHI/SPESE FUTURE		579.366,44
30/10/011	F/DO SVALUT.NE CREDITI V/CLIENTI		82.535,00
30/10/012	F/DO SVALUTAZIONE CAUSE IN CORSO		15.744,79
30/10/014	F/DO SVALUT.NE CREDITI V/ENTI		21.424,56
30/10/019	F/DO RISCHI CONFERIMENTO TERRENI		1.928.150,00
30/10/022	F/DO ACC.TO MAG.AMM.IMM/IMPIANTI		1.353.287,00
30/10/***	FONDO PER IMPOSTE		3.980.507,79
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		4.264.049,12
34/05/007	MUTUO MONTE PASCHI SIENA ALL.4		459.727,67
34/05/008	MUTUO MONTE PASCHI SIENA PNRR		256.913,09
34/05/015	MUTUO BANCA NAZIONALE LAVORO		236.252,53
34/05/016	MUTUO BANCA VERSILIA LUNIGIANA E		45.799,49
34/05/291	DEB.V/MPS INTERESSI MUTUI		8,83
34/05/501	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI VOLT		256.559,36
34/05/***	DEBITI V/BANCHE X MUTUI		1.255.260,97
34/**/***	DEBITI PER FINANZIAMENTI		1.255.260,97
38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI		235,50
38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE		5.000,00
38/05/***	ACCONTI		5.235,50
38/**/***	ACCONTI		5.235,50
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		1.045.717,77
41/05/006	FATT. DA RIC.RE ANNO CORRENTE		38.171,16
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		38.171,16
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		38.171,16
48/05/050	IVA SU CORRISPETTIVI		2,36
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		44.885,39
48/05/082	RATEIZZAZIONE 770/18		29.613,92
48/05/083	RATEIZZAZIONE 770/19		35.011,24
48/05/084	RATEIZZAZIONE ENTE PARCO		25.283,18
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		47.965,11
48/05/086	RATEIZZAZIONE ONERI COMUNE VG		8.696,62
48/05/087	RATEIZZAZIONE IVA /2024		219.020,40
48/05/104	DEBITO C/IRAP		11.000,89
48/05/107	DEB.C/TARI RATEIZZAZIONE 2021		988,04
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		422.467,15
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		422.467,15
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		86.670,27
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		53.813,79
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		140.484,06
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		140.484,06
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		125.967,19
52/05/056	DIP.NTI CESSIONE V°		1.570,35
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		6.084,88
52/05/076	RATEI PREMIO PRODUZIONE		8.084,25
52/05/200	FONDI PENSIONE SOSTITUTIVI TFR		40.327,86
52/05/292	DEBITO VS REGIONE TOSCANA		332.901,38
52/05/341	ACCONTO BIGLIETTI		9.259,04
52/05/***	ALTRI DEBITI		524.194,95
52/**/***	ALTRI DEBITI		524.194,95
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		7.433.237,21
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		7.433.237,21
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		7.433.237,21
***	TOTALE PASSIVITA`		37.018.119,34
****	UTILE DI ESERCIZIO		1.142.680,67

Ditta	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO		Codice attivita'	903909 - FONDAZIONE LIRICA
501	VIA DELLE TORBIERE - G.TEATRO G.PUCCINI		Codice fiscale	01406060465
	55049 VIAREGGIO	LU	Partita IVA	01406060465

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
*****	TOTALE A PAREGGIO	38.160.800,01	38.160.800,01

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	COMPAGNIE, REGISTI, ARTISTI	666.760,08	
66/05/007	OSPITALITA' COMPAGNIE	19.611,63	
66/05/011	BALLEIRINI/FIGURANTI/COMPARSE	10.352,00	
66/05/025	ORCHESTRA E CORO	340.919,34	
66/05/027	AUDIZIONI	2.317,14	
66/05/031	CONCERTI FESTIVAL/VILLA PAOLINA	3.002,89	
66/05/032	EVENTI AUDITORIUM	1.028,97	
66/05/034	CONCERTO MORRICONE STORY	6.279,20	
66/05/045	TRASFERTE E COPRODUZIONI	44.614,51	
66/05/067	CONCERTO DI CAPODANNO	19.358,44	
66/05/070	GRAN GALA' NETREBKO	163.367,82	
66/05/071	CONCERTI VILLA PAOLINA	6.484,00	
66/05/081	ATTIVITA' X C/COMUNE VIAREGGIO	10.769,15	
66/05/084	FESTIVAL DELLA DANZA	65.219,66	
66/05/090	GESTIONE TEATRO JENCO (COSTI)	90.044,96	
66/05/091	EVENTI TEATRO EDEN (COSTI)	26.937,79	
66/05/***	AREA ARTISTICA	1.477.067,58	
66/10/005	NOLEGGIO STRUMENTI E PARTITURE	6.307,38	
66/10/010	COSTUMI-CALZATURE-PARRUCCHE-ATTR	90.494,96	
66/10/011	NOLEGGIO SCENOGRAFIE	8.200,00	
66/10/020	LUCI AUDIO E PROIEZIONI	68.524,00	
66/10/021	SPAZIAZIALIZZAZIONE OPERE	58.466,00	
66/10/025	DITTE TECNICI PALCO	51.688,99	
66/10/030	PRESIDIO VVF E 118	10.219,00	
66/10/035	TRASPORTI	25.124,56	
66/10/106	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	36.051,84	
66/10/109	SERVIZI DI SALA	15.496,50	
66/10/110	FACCHINAGGIO/SERVIZI DI PULIZIE	107.750,50	
66/10/***	AREA TECNICO ARTISTICA	478.323,73	
66/15/006	MISSIONI/RIMBORSI	1.159,29	
66/15/020	DIREZIONE ARTISTICA	50.400,00	
66/15/046	PERSONALE SALA E SICUREZZA	12.363,00	
66/15/081	CONSULENZE AMM.VE E LAVORO	9.356,29	
66/15/082	CONSULENZE E SPESE LEGALI	1.741,18	
66/15/083	ALTRE CONSULENZE PROFES.TECNICHE	3.692,00	
66/15/084	ATTI NOTARILI	2.100,38	
66/15/085	ALTRE CONSULENZE AMMINISTRATIVE	13.073,50	
66/15/***	ORGANI E CONSULENZE	93.885,64	
66/20/005	UFFICIO STAMPA	7.800,00	
66/20/010	PUBBLICITA'	112.043,17	
66/20/015	AFFISSIONI/DISTR.MAT.PUBBLIC.	4.080,00	
66/20/020	TIPOGRAFIA	19.935,60	
66/20/021	REALIZZAZIONE AUDIO/VIDEO/PUBBLI	1.800,00	
66/20/***	COMUNICAZIONE FESTIVAL	145.658,77	
66/30/002	ONERI E TRIBUTI DIVERSI	16.080,80	
66/30/003	SMALTIMENTO RIFIUTI E TARI	910,00	
66/30/010	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	557,71	
66/30/020	CANCELLERIA	4.892,61	
66/30/021	NOLEGGIO ATTREZZ.UFFICIO E TEATR	8.822,01	
66/30/023	LOCAZIONE MAGAZZINO	41.668,36	
66/30/025	ASSIST.SOFTWARE/HARDWARE	7.844,00	
66/30/026	VALORI BOLLATI	206,00	
66/30/030	T.U. 81/2008	25.402,66	
66/30/045	MANUTENZIONI TEATRO E MACCHINARI	60.234,66	
66/30/060	COMM.NI DI BIGLIETTERIA	6.449,58	
66/30/075	ASSICURAZIONI R.C.A.	37.584,34	
66/30/080	ASSICURAZIONI PIOGGIA	34.097,13	
66/30/085	ONERI SIAE	7.472,82	
66/30/***	SPESE GENERALI	252.222,68	
66/**/***	COSTI DI PRODUZIONE	2.447.158,40	
68/05/130	VIGILANZA	19.536,90	
68/05/291	BAR MATERIALE C/ACQUSTI	63.393,02	
68/05/292	ACQUISTI BOOK STORE	2.191,46	
68/05/294	COSTI PER EVENTI A PAGAMENTO	840,00	
68/05/300	MOSTRE E FIERE	448,00	
68/05/310	SPESE LEGALI	6.822,27	
68/05/340	OSPITALITA'/SPESE DI RAPPRESENTA	31.237,21	

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
68/05/370	ONERI BANCARI	14.437,82	
68/05/501	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	62.068,14	
68/05/502	CONSUMO GAS	882,06	
68/05/504	CONSUMO ACQUEDOTTO	2.939,85	
68/05/508	CONSUMO TELEFONO	5.108,34	
68/05/509	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.130,00	
68/05/514	QUOTE ASSOCIATIVE	4.600,00	
68/05/515	SPESE PER LEASING	379,73	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	216.014,80	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	216.014,80	
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	18.569,55	
70/10/***	LEASING	18.569,55	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	18.569,55	
72/05/020	SALARI E STIP. ORCHESTRA E CORO	199.053,49	
72/05/021	ONERI SOCIALI INPS ORCH./CORO	60.199,44	
72/05/030	SAL.E STIP. TECNICI PALCOSCENICO	327.469,28	
72/05/031	ONERI SOCIALI INPS TECN.PALCOSC.	100.234,50	
72/05/050	SAL.E STIP. DIR.GEN.E INDETERMIN	349.857,88	
72/05/051	ONERI SOCIALI INPS DIR.GEN./IND.	105.353,45	
72/05/053	FONDI DIR.GEN./INDETERMINATI	4.650,28	
72/05/055	TFR DIR.GENERALE E INDETERMINATI	7.285,35	
72/05/060	SAL.E STIP. PERS.IMP.DETERMINATO	93.910,44	
72/05/061	ONERI SOCIALI INPS IMP.DETERMIN.	28.748,54	
72/05/064	FONDO ASSICUR.CCNL	10,00	
72/05/091	SAL.E STIP. OPERAI E PULIZIE	131.566,68	
72/05/092	ONERI SOCIALI INPS OPERAI	41.319,32	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	1.449.658,65	
72/10/001	SALARI E STIPENDI PERSONALE BAR	68.065,14	
72/10/002	ONERI SOCIALI INPS PERS.BAR	21.655,22	
72/10/010	SALARI E STIPENDI MAESTRI	15.900,80	
72/10/011	ONERI SOCIALI INPS MAESTRI	5.854,41	
72/10/***	SAL.STIP.PERSONALE BAR	111.475,57	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	30.520,98	
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	30.520,98	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.591.655,20	
84/10/016	ABBONAMENTI E CANONI	7.356,73	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	67,27	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	246,31	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.670,31	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.670,31	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	21.801,31	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	54.868,61	
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	850,00	
88/20/036	INT.PASS.V/FISCO E ENTI PREVIDEN	10.320,64	
88/20/***	VERSO ALTRI (0NERI FINANZIARI)	87.840,56	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	87.840,56	
95/05/003	SANZIONI	17.856,85	
95/05/***	SANZIONI	17.856,85	
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	17.856,85	
96/10/007	ACC.TO IRAP	3.704,16	
96/10/***	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	3.704,16	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.704,16	
***	TOTALE COSTI	4.390.469,83	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/005	INCASSI BIGLIETTERIA		2.002.760,17
58/05/006	ENTRATE DA COPRODUZIONI/TRASFERT		12.000,00
58/05/007	SPONSORIZZAZIONI/FONDAZIONI BANC		284.500,00

Ditta	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO		Codice attivita'	903909 - FONDAZIONE LIRICA
501	VIA DELLE TORBIERE - G.TEATRO G.PUCCINI		Codice fiscale	01406060465
	55049 VIAREGGIO	LU	Partita IVA	01406060465

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2025 DAL AL 30/09/2025

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/008	SPONSOR ATT.X CONTO COMUNE VG		15.000,00
58/05/010	CONC.TI, TOURNEE, PUCCINI D		6.000,00
58/05/016	INCASSI BAR		146.178,23
58/05/***	RICAVI FESTIVAL PUCCINIANO		2.466.438,40
58/10/006	INCASSI BOOKSTORE		11.783,77
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		488,86
58/10/***	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI		12.272,63
58/15/005	CONTR.MIN.ATTIV.CULTURALI		1.727.878,00
58/15/010	CONTR.REGIONE TOSCANA		400.000,00
58/15/020	CONTR.COMUNE DI VIAREGGIO		712.430,00
58/15/021	ATT.TA' CONTO TURISMO E CULTURA		20.000,00
58/15/026	GESTIONE TEATRO JENCO (RICAVI)		103.590,27
58/15/027	GESTIONE TEATRO EDEN (RICAVI)		7.924,00
58/15/***	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		2.971.822,27
58/**/***	RICAVI		5.450.533,30
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		55.330,40
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		23.441,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		848,75
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		2.039,00
64/05/***	ALTRI RIC.E PROV.GEST.NON CARAT.		81.659,15
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		81.659,15
72/05/035	TFR TECNICI DI PALCOSCENICO		172,77
72/05/065	TFR IMPIEGATI A TEMPO DETERMINAT		386,90
72/05/095	TFR OPERAI E PULIZIE		259,88
72/05/***	SALARI E STIPENDI		819,55
72/10/005	TFR PERSONALE BAR		138,50
72/10/***	SAL.STIP.PERSONALE BAR		138,50
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE		958,05
***	TOTALE RICAVI		5.533.150,50
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.142.680,67	
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.533.150,50	5.533.150,50