

Dettaglio debiti al 31.12.2021			
Debiti da fatture			91.604,59
Fatture da ricevere			180.363,47
Totale			271.968,06

Anno	Numero	Sub	Capitolo	Articolo	Resp. Procedura	Soggetto	Descrizione	Imp. Abbinato	Imp. Mandati	Debito Residuo
2017	171		10650		01 - Teatro		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	67.618,00	65.968,00	1.650,00
2017	251		20135		01 - Teatro	1054 - ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.	Debiti verso fornitori	513,61	0,00	513,61
2018	118		10700		01 - Teatro	15 - LITOGRAFIA BRANDOLINI SRL	Debiti verso fornitori	423,34	115,90	307,44
2018	132		10550		01 - Teatro	1054 - ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.	Debiti verso fornitori	7.320,00	0,00	7.320,00
2021	9		10510		01 - Teatro	81 - TELECOM SPA	Debiti verso fornitori	6.187,24	5.127,37	1.059,87
2021	61		20135		01 - Teatro	1325 - TRUE DESIGN SRL (TMA)	Debiti verso fornitori	40.052,70	564,35	39.488,35
2021	109		10650		01 - Teatro	Opera Lirica Maria De Buenos Aires	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	25.934,74	3.934,74	22.000,00
2021	119		20135		01 - Teatro	1176 - New Alarm System srl	Debiti verso fornitori	4.620,38	0,00	4.620,38
2021	123		10550		01 - Teatro	69 - GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	Debiti verso fornitori	2.382,83	0,00	2.382,83
2021	124		10600		01 - Teatro	48 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CHIETI	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	3.737,00	0,00	3.737,00
2021	127		10550		01 - Teatro	69 - GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	Debiti verso fornitori	417,24	0,00	417,24
2021	128		20135		01 - Teatro	1176 - New Alarm System srl	Debiti verso fornitori	1.657,30	0,00	1.657,30
2021	129		10730		01 - Teatro	1298 - SISTEMA AZIENDA SRL	Debiti verso fornitori	40,99	0,00	40,99
2021	141		20135		01 - Teatro	1010 - HI FI DI PRINZIO SAS DI DI PRINZIO CARMINE E C	Debiti verso fornitori	4.690,90	0,00	4.690,90
2021	142		10300		01 - Teatro	1319 - PROCED SRL	Debiti verso fornitori	1.137,45	0,00	1.137,45
2021	146		10610		01 - Teatro	205 - CIAOTICKETS SRL	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	581,23	0,00	581,23
									Totale	91.604,59

Anno	Numero	Sub	Capitolo	Articolo	Resp. Procedura	Soggetto	Descrizione	Imp. Impegno	Imp. Abbinato	Debito Residuo
2017	51		20120		01 - Teatro	738 - MICSO SRL	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	29.029,91	29.029,87	0,04
2017	171	7	10650		01 - Teatro	5 - ASSOCIAZIONE MUSICALE SUONI DEL SUD	Fatture da Ricevere per Altri debiti	56.445,87	56.445,86	0,01
2017	251		20135		01 - Teatro	1054 - ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	513,84	513,61	0,23
2018	80		10550		01 - Teatro	243 - FALEGNAMERIA 3L SAS DI DAVIDE LULLO & C.	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	235,56	235,53	0,03
2019	37		10700		01 - Teatro	975 - Visto si stampi di Giulia Troiano	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	622,30	622,20	0,10
2019	140		10700		01 - Teatro	639 - A.MANZONI & C. SPA	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	2.379,00	2.378,99	0,01
2019	149	1	10610		01 - Teatro	1172 - BLUFACTORY DI LORIS RICCI	Fatture da Ricevere per Altri debiti	610,00	0,00	610,00
2019	155		10700		01 - Teatro	894 - CITYNEWS SPA	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	4.636,01	4.636,00	0,01
2020	93		10610		01 - Teatro	1068 - STUDIO POLIMENO SRL	Fatture da Ricevere per Altri debiti	3.172,00	0,00	3.172,00
2020	153		20135		01 - Teatro	143 - CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	17.080,00	0,00	17.080,00
2020	184		10650		01 - Teatro	991 - FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE	Fatture da Ricevere per Altri debiti	1.098,00	366,00	732,00
2020	208		20181		01 - Teatro	Software per invio automatizzato fatture	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	2.440,00	1.830,00	610,00
2021	8		10721	8	01 - Teatro	Oneri finanziari	Fatture da Ricevere per Altri debiti	700,00	483,12	216,88
2021	11		10610		01 - Teatro	Medico competente	Fatture da Ricevere per Altri debiti	500,00	0,00	500,00
2021	26		10330		01 - Teatro	8 - PELLEGRINO ETTORE	Fatture da Ricevere per Altri debiti	41.602,00	31.201,50	10.400,50
2021	33		10610		01 - Teatro	Canone annuale tesoreria	Fatture da Ricevere per Altri debiti	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	38		10550		01 - Teatro	757 - BARBETTA FEDERICO	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	2.806,00	1.750,00	1.056,00
2021	50		10715		01 - Teatro	805 - CONDOMINIO PALAZZO INA (SUPERCINEMA)	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	478,72	225,63	253,09
2021	55		10550		01 - Teatro	199 - CAMILLO PROIETTI IMPIANTI ELETTRICI	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	488,00	0,00	488,00
2021	77		10700		01 - Teatro	252 - PIEMME SPA	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	80		10610		01 - Teatro	Acquisto cuscino per funerale F.Fiorenza	Fatture da Ricevere per Altri debiti	120,00	0,00	120,00
2021	86		10420		01 - Teatro	7 - SCANNELLA FRANCO	Fatture da Ricevere per Altri debiti	6.635,83	4.770,69	1.865,14
2021	88	1	10610		01 - Teatro	1407 - PIANETA MUSICA SRL	Fatture da Ricevere per Altri debiti	1.098,00	0,00	1.098,00
2021	94		10650		01 - Teatro	Opera Lirica Elisir d'amore	Fatture da Ricevere per Altri debiti	146.024,34	93.106,34	52.918,00
2021	98		10610		01 - Teatro	Oneri concorso dipendenti 2021	Fatture da Ricevere per Altri debiti	9.614,00	6.821,05	2.792,95
2021	104		10410		01 - Teatro	Oneri maschere di sala	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	9.083,44	6.734,44	2.349,00
2021	109		10650		01 - Teatro	Opera Lirica Maria De Buenos Aires	Fatture da Ricevere per Altri debiti	76.319,52	25.934,74	50.384,78
2021	119		20135		01 - Teatro	1176 - New Alarm System srl	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	4.620,99	4.620,38	0,61
2021	122		10550		01 - Teatro	1349 - L'AQUILA SCENA	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	646,60	0,00	646,60
2021	133		10550		01 - Teatro	289 - F.LLI LA ROVERE SNC DI LA ROVERE GABRIELE	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	36,01	0,00	36,01
2021	134		20135		01 - Teatro	313 - EVENTI SONORI SERVICE DI TATULLI BRUNO	Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	488,00	0,00	488,00





Anno	Numero	Sub	Capitolo	Articolo	Resp. Procedura	Soggetto	Piano Finanz.	Conto Credito	Imp. Accertam.	Imp. Reversali	Credito Residuo
2014	324		2201		01 - Teatro	285 - CODEMM	2.01.01.02.003	SP1.3.2.03.01.02.003	100.000,00	57.431,88	42.568,12
2017	820		2200		01 - Teatro	66 - REGIONE ABRUZZO	2.01.01.02.001	SP1.3.2.03.01.02.001	295.873,00	295.872,98	0,02
2020	188		2203		01 - Teatro	66 - REGIONE ABRUZZO	2.01.01.02.001	SP1.3.2.03.01.02.001	18.446,18	0,00	18.446,18
2021	42		2203		01 - Teatro	66 - REGIONE ABRUZZO	2.01.01.02.001	SP1.3.2.03.01.02.001	31.264,18	14.248,03	17.016,15
										<b>Totale</b>	<b>78.030,47</b>
2019	202		2100		01 - Teatro	MIBACT	2.01.01.01.001	SP1.3.2.03.01.01.001	135.834,00	135.093,29	740,71
2020	183		2100		01 - Teatro	MIBACT	2.01.01.01.001	SP1.3.2.03.01.01.001	135.093,29	130.712,56	4.380,73
2021	35		2100		01 - Teatro	MIBACT	2.01.01.01.001	SP1.3.2.03.01.01.001	131.239,82	76.554,61	54.685,21
										<b>Totale</b>	<b>59.806,65</b>
2020	185		2300		01 - Teatro	16 - COMUNE DI CHIETI	2.01.01.02.001	SP1.3.2.03.01.02.001	57.500,00	50.000,00	7.500,00
2021	27		2300		01 - Teatro	16 - COMUNE DI CHIETI	2.01.01.02.001	SP1.3.2.03.01.02.001	380.000,00	282.500,00	97.500,00
										<b>Totale</b>	<b>105.000,00</b>
										<b>Totale crediti per contributi</b>	<b>242.837,12</b>
2018	846		3950		01 - Teatro	ACQUA E SAPONE	3.01.02.01.013	SP1.3.2.02.01.02.001	7.200,00	1.100,00	6.100,00
2020	161		3600		01 - Teatro	1291 - CHIETI BASKET 1974 S.S.D. A R.L.	3.01.03.02.002	SP1.3.2.02.02.01.001	610,00	0,00	610,00
2020	162		3150		01 - Teatro	1291 - CHIETI BASKET 1974 S.S.D. A R.L.	3.01.02.01.013	SP1.3.2.02.01.02.001	292,80	0,00	292,80
2021	87		3600		01 - Teatro	1406 - COMITATO REGIONALE OPES ABRUZZO	3.01.03.02.002	SP1.3.2.02.02.01.001	793,00	650,00	143,00
2021	93		3100		01 - Teatro	Biglietti Opera Lirica Elisir	3.01.02.01.013	SP1.3.2.02.01.02.001	158,00	0,00	158,00
										<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>7.303,80</b>
2021	96		6200		01 - Teatro	Ritenute prev. e ass. al personale	9.01.02.02.001	SP1.3.2.08.04.99.001	13.661,92	0,00	13.661,92
2021	97		6300		01 - Teatro	Ritenute erariali a lavoratori autonomi	9.01.03.01.001	SP1.3.2.08.04.99.001	491,29	0,00	491,29
										<b>Totale altri crediti</b>	<b>14.153,21</b>
										<b>SP1.3.2.01.01.03.004 IVA acquisti in sosp./differita</b>	<b>12.500,35</b>
										<b>Totale crediti</b>	<b>276.794,48</b>

