

Bilancio anno 2021:

- 1. Conto Finanziario per cassa e per competenza*
- 2. Quadro riassuntivo di cassa*
- 3. Conto Economico*
- 4. Conto Patrimoniale*

CONTO FINANZIARIO

AL 31/12/2021

ENTRATE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			0,00		400,00			400,00
Soci	300,00			300,00			300,00	
Direttivo	100,00			100,00			100,00	
CONTRIBUTI PUBBLICI E ISTITUZIONALI			50.420,00		74.420,00			160.893,44
BIM		10.000,00		10.000,00				
Teramo Ambiente spa		15.000,00		15.000,00				
Comune di Teramo		18.240,00		18.240,00			82.633,44	
Mo.Te. Spa		2.000,00		2.000,00				
Regione Abruzzo	24.000,00	480,00		24.480,00				
Liceo classico		700,00		700,00				
CCIAA Teramo		0,00		0,00			24.000,00	
Provincia di Teramo		0,00		0,00			3.840,00	
Ade - covid		4.000,00		4.000,00				
CONTRIBUTI VOLONTARI			0,00		0,00			0,00
Contrib organizzazione evento				0,00				
PROVENTI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI			2.196,00		2.196,00			11.233,00
Donne Summer		1.708,00		1.708,00		305,00		
Manif.Teramo Natura Indomita		488,00		488,00			732,00	
Abruzzo senza barriere		0,00		0,00			8.000,00	
ALTRE ENTRATE			400,00		400,00			400,00
Cessione Cataloghi		400,00		400,00				
PRESTITI E FINANZIAMENTI			0,00		0,00			0,00
Finanziamento bancario				0,00				
Finanziamento soci				0,00				
Anticipo soci				0,00				
TOTALE ENTRATE	24.400,00		53.016,00		77.416,00	305,00	119.605,44	172.926,44

CONTO FINANZIARIO

AL 31/12/2021

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
SPESE SEGRETERIA E SEDE			94,88		94,88			94,88
Manutenzione Sito		0,00		0,00				
Spese telefoniche		94,88		94,88				
CONSULENZE			0,00		0,00			1.216,37
Marangella				0,00		384,77	1.216,37	
STAMPA E GRAFICA			6.332,29		6.332,29			16.472,29
Mastergrafica		6.288,37		6.288,37				
Piemme Print		43,92		43,92				
Arti Grafiche		0,00		0,00			10.140,00	
PROMOZIONE E PUBBLICITA'			7.939,76		7.939,76			8.427,76
A.Manzoni		1.586,00		1.586,00				
Fantasia e pubblicità		878,40		878,40			488,00	
Piemme spa		753,96		753,96				
Cianetti Stampa e Comunicazione		1.976,40		1.976,40				
City Rumors		610,00		610,00				
Emmelle.tv		549,00		549,00				
Ekuo		915,00		915,00				
CertaStampa		671,00		671,00				
RAPPRESENTANZA E BENEFICIENZA			2.990,00		2.990,00			2.990,00
Abruzzo Autismo onlus		255,00		255,00				
Comune Teramo Solidarietà covid		2.500,00		2.500,00				
Concerto Primo Riccitelli		235,00		235,00				
SPESE ALBERGHIERE, VITTO E CATERING			3.159,72		3.626,16			4.466,32
Hotel B&B		650,00		650,00				
Bar Ristoranti		859,00		859,00			1.021,60	
Alimenti e materiali di consumo	466,44	1.650,72		2.117,16			285,00	
SICUREZZA, VIGILANZA E ASSICURAZIONE			2.439,10		4.659,50			4.220,30
Allianz		694,50		694,50				
Aquila investigazioni	2.220,40	1.744,60		3.965,00			1.781,20	
SIAE			4.786,35		4.786,35			4.786,35
Diritti Siae		4.786,35		4.786,35				

CONTO FINANZIARIO

AL 31/12/2021

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
ONERI BANCARI E POSTALI			561,48		1.061,31			806,79
Spese postali				0,00				
Commissioni e oneri bancari	499,83	561,48		1.061,31			245,31	
IMPOSTE E TASSE			714,35		790,35			-345,83
IVA		676,59		676,59			721,31	
IRES - IRAP		-732,40		-732,40			-2.006,49	
Rit. Acc.to professionisti e collab		603,66		603,66			225,00	
Sanzioni		0,00		0,00				
Diritto camerale		18,00		18,00				
Imposta di Bollo (Valori Bollati)	76,00	97,00		173,00				
Diritti e Tasse Amministrative		51,50		51,50				
FORNITURE E SERVIZI VARI			22.299,76		22.299,76			56.135,66
Legno e... snc		4.765,00		4.765,00				
Clivio pianoforti		2.562,00		2.562,00				
Nuova Corderia D'Abruzzo		2.411,40		2.411,40				
Storella		180,34		180,34				
Edil83		2.080,00		2.080,00				
Pedicone		805,20		805,20				
TVP Italy srl		732,00		732,00				
Aquilini Piero		632,00		632,00				
Aquilini Davide		600,00		600,00				
Di Biaggio		60,34		60,34				
Talia		200,00		200,00				
Caterini		80,00		80,00				
Mia sas		1.464,00		1.464,00				
Brandozzi snc		1.159,00		1.159,00				
F.lli De Camillis		746,64		746,64				
Dabese		0,00		0,00			6.242,00	
Di Marcantonio		0,00		0,00			1.042,00	
Nancyeff Musical Company		0,00		0,00			671,00	
SL Live		0,00		0,00			11.956,00	
Wide Open srl		0,00		0,00			6.100,00	
Delegazione FISAR		0,00		0,00			400,00	
Natali Mauro		0,00		0,00			4.392,00	
Ilie		0,00		0,00			200,00	
Novelli		0,00		0,00			200,00	
Lanese		0,00		0,00			250,00	
Naca Medical srl		0,00		0,00			1.039,20	
Enel		1.605,35		1.605,35				
Vigilantes		116,49		116,49				
Ayeni vigilanza		0,00		0,00			164,70	
Civies		0,00		0,00			1.179,00	
Croce Verde		100,00		100,00				
Croce Bianca		2.000,00		2.000,00				

Associazione Culturale BIG MATCH

CONTO FINANZIARIO

AL 31/12/2021

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
SPESE VARIE			2.687,01		2.687,01			2.687,01
Infocert		110,54		110,54				
Varie e minute		2.576,47		2.576,47				
RIMBORSI SPESA ARTISTI E COLLABORAZIONI			37.715,98		51.696,08			62.242,59
Ass culturale Openja		2.440,00		2.440,00				
Ass culturale Orchestra	750,00	550,00		1.300,00				
Ass cuturale Della Noce Music		366,00		366,00				
Ass. Cult. Gli Sbandati		0,00		0,00			800,00	
Ass. FareArte		0,00		0,00			8.064,00	
Ass. Orchestrale Benedetto Marc.		0,00		0,00			500,00	
Troisi		617,71		617,71				
Di Agostino		400,00		400,00				
Paduanelli srls		2.802,50		2.802,50				
Graf Adhesive srl		750,30		750,30				
Talia		1.000,00		1.000,00				
Asclama		2.440,00		2.440,00				
Stardust srls		550,00		550,00				
Forti		49,69		49,69				
Stilli ill		500,00		500,00				
Stardust srls		2.200,00		2.200,00				
Pubblicconcerti srl		990,00		990,00				
Nucera		500,00		500,00				
Novelli		600,00		600,00				
Ilie		200,00		200,00				
Bon Ton		450,00		450,00				
Fani		100,05		100,05				
Mastrilli	12.810,00	6.100,00		18.910,00			7.771,51	
Accadenim srl		1.830,00		1.830,00				
Des Artistes GDGR srl		1.080,00		1.080,00				
Morelli		990,00		990,00				
Sottozero srl		350,00		350,00				
Lanese		400,00		400,00				
Prodeo Snc		183,00		183,00				
Fazzini		671,00		671,00				
Ricci		500,00		500,00				
Fidanza Jazz Combo		152,60		152,60				
Musicomania srl		0,00		0,00			2.684,00	
Effeppi creazioni		0,00		0,00			600,00	
Natali Chiara		0,00		0,00			500,00	
Bargiglione		0,00		0,00			500,00	
Mosca		0,00		0,00			850,00	
Rimb Vari	420,10	7.953,13		8.373,23			2.257,10	

CONTO FINANZIARIO

AL 31/12/2021

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
PRESTITI E FINANZIAMENTI			0,00		520,63			0,00
Finanziamento bancario				0,00				
Finanziamento soci				0,00		2.550,00		
Anticipo soci	520,63			520,63		4.790,77		
TOTALE USCITE	17.763,40		91.720,68		109.484,08	7.725,54	72.479,81	164.200,49

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE		SPESE	
Contributi associativi	400,00	Spese segreteria e sede	94,88
Contributi pubblici e istituzionali	74.420,00	Consulenze	0,00
Contributi volontari	0,00	Stampa e Grafica	6.332,29
Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni	2.196,00	Promozione e pubblicità	7.939,76
Proventi organizzazione eventi e convegni	0,00	Rappresentanza e beneficenza	2.990,00
Proventi da attività di spettacolo	0,00	Spese alberghiere, vitto e catering	3.626,16
Altre entrate	400,00	Sicurezza, vigilanza e Assicurazione	4.659,50
Prestiti e Finanziamenti	0,00	Siae	4.786,35
		Oneri bancari e postali	1.061,31
		Imposte e tasse	790,35
		Fornitura e serizi vari	22.299,76
		Rimborsi spesa artisti e collaborazioni	51.696,08
		Spese Varie	2.687,01
		Prestiti e Finanziamenti	520,63
		Acquisto beni ammortizzabili	0,00
TOTALE	77.416,00	TOTALE	109.484,08
		Avanzo gestione finanziaria	-32.068,08
		Disponibilità al 01.01.2021	23.001,62
		DISPONIBILITA' AL 31.12.2021	-9.066,46
		di cui:	
		su c/c	-8.915,88
		carta	-378,83
		in cassa	228,25

CONTO ECONOMICO

AL 31/12/2021

COSTI		RICAVI	
Spese segreteria e sede	94,88	Contributi associativi	400,00
Consulenze	1.216,37	Contributi pubblici e istituzionali	160.893,44
Stampa e Grafica	16.472,29	Contributi volontari	0,00
Promozione e pubblicità	8.427,76	Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni	11.233,00
Rappresentanza e beneficenza	2.990,00	Proventi organizzazione eventi e convegni	0,00
Spese alberghiere, vitto e catering	4.466,32	Proventi da attività di spettacolo	0,00
Sicurezza, vigilanza e Assicurazione	4.220,30	Altre entrate	400,00
Siae	4.786,35		
Oneri bancari e postali	806,79		
Imposte e tasse	-345,83		
Fornitura e servizi vari	56.135,66		
Rimborsi spesa artisti e collaborazioni	62.242,59		
Spese Varie	2.687,01		
Prestiti e Finanziamenti	0,00	Prestiti e Finanziamenti	0,00
TOTALI	164.200,49	TOTALI	172.926,44
Sopravvenienze passive	0,00	Sopravvenienze attive	0,00
Ammortamento cespiti	0,00		
Accantonamento tfr	0,00		
TOTALI	164.200,49	TOTALI	172.926,44
Avanzo economico	8.725,95		

CONTO PATRIMONIALE

AL 31/12/2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità liquide:		Debiti v/Banche	
Denaro in cassa	228,25	Banca - Tesoreria	0,00
Banca - Tesoreria	-8.915,88	Carta	378,83
Residui attivi:		Residui passivi:	
Debitori diversi	119.910,44	Creditori Diversi	80.205,35
		Fondo TFR	0,00
Immobilizzazioni:		Poste rettificative attivo:	
Fabbricati	0,00	Fondo amm.to fabbricati	0,00
Mobili e arredi d'ufficio	0,00	Fondo amm.to mobili e arredi d'ufficio	0,00
Macchine elettroniche	0,00	Fondo amm.to macchine elettroniche	0,00
Cespiti interamente ammortizzabili	0,00	Fondo amm.to cespiti inter. amm.li	0,00
TOTALE	111.222,81	TOTALE	80.584,18
		Avanzo patrimoniale	30.638,63
TOTALE A PAREGGIO	111.222,81	TOTALE A PAREGGIO	111.222,81

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Alfredo Natali	
Vice Presidente	Antonio Di Raimondo	
Segretario	Roberto Tullii	
Consigliere	Corrado Pelizzi	
Consigliere	Giuliano Ciccocelli	
Consigliere	Luigi Di Liborio	
Consigliere	Marco Possenti	
Consigliere	Piero Di Pasquale	
Consigliere	Vincenzo Cordoni	