



Via G. Ciafaloni, 4 - Teramo
P. Iva 01477630675
REA - TE 158618

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	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2021		
Descrizione		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 barriera	0,00			0,00			8.000,00		
ALTRÉ 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	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2021		
Descrizione		1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
SPESA 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				
SPESA 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	
			1	2	3	4	5	
ONERI BANCARI E POSTALI				561,48			1.061,31	
Spese postali					0,00			
Commissioni e oneri bancari	499,83	561,48			1.061,31			245,31
IMPOSTE E TASSE				714,35			790,35	
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	
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				

CONTO FINANZIARIO
AL 31/12/2021

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA	
		Descrizione	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2021	
			1	2	3	4	5	6	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 culturale 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				
Pubbliconcerti 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				
Fanì		100,05			100,05				
Mastrilli	12.810,00	6.100,00			18.910,00			7.771,51	
Accademin 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	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2021		
Descrizione		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 beneficienza	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 beneficienza	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 serizi 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	_____