



Via Norma Cossetto, 34
Teramo
P. Iva 01477630675
REA - TE 158618

Bilancio anno 2022:

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

CONTO FINANZIARIO

AL 31/12/2022

ENTRATE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			400,00		800,00			400,00
Soci	300,00	300,00		600,00				
Direttivo	100,00	100,00		200,00				
CONTRIBUTI PUBBLICI E ISTITUZIONALI			29.373,95		139.847,39			33.108,35
BIM				0,00				
Teramo Ambiente spa				0,00				
Comune di Teramo	82.633,44	29.373,95		112.007,39				
Mo.Te. Spa				0,00				
Regione Abruzzo				0,00				
Fondazione Tercas				0,00			3.734,40	
CCIAA Teramo	24.000,00			24.000,00				
Provincia di Teramo	3.840,00			3.840,00				
Ade - covid				0,00				
CONTRIBUTI VOLONTARI			0,00		0,00			28.872,65
Contrib organizzazione evento				0,00			28.872,65	
PROVENTI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI			4.433,40		8.433,40			9.470,40
Donne Summer				0,00		305,00		
Manif.Teramo Natura Indomita		3.091,40		3.091,40		732,00		
Abruzzo senza barriere	4.000,00			4.000,00		4.000,00		
Mostra Scipione		122,00		122,00				
Mostra Sanncandro		1.220,00		1.220,00				
ALTRE ENTRATE			0,00		0,00			0,00
Cessione Cataloghi				0,00				
PRESTITI E FINANZIAMENTI			0,00		0,00			0,00
Finanziamento bancario				0,00				
Finanziamento soci				0,00				
Anticipo soci				0,00				
TOTALE ENTRATE	114.873,44		34.207,35		149.080,79	5.037,00	32.607,05	71.851,40

CONTO FINANZIARIO

AL 31/12/2022

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
SPESE SEGRETERIA E SEDE			89,88		89,88			89,88
Manutenzione Sito		0,00		0,00				
Spese telefoniche		89,88		89,88				
CONSULENZE			160,32		1.761,46			534,72
Marangella	1.601,14	160,32		1.761,46			374,40	
STAMPA E GRAFICA			8.964,18		19.104,18			9.940,18
Mastergrafica		5.052,02		5.052,02			976,00	
Piemme Print		532,16		532,16				
Arti Grafiche	10.140,00	3.380,00		13.520,00				
PROMOZIONE E PUBBLICITA'			6.573,84		7.061,84			6.573,84
A.Manzoni		1.366,40		1.366,40				
Fantasia e pubblicità	488,00	1.531,10		2.019,10				
Piemme spa		886,94		886,94				
Cianetti Stampa e Comunicazione				0,00				
City Rumors		366,00		366,00				
Emmelle.tv		366,00		366,00				
Ekua		366,00		366,00				
CertaStampa		427,00		427,00				
Artribune srl		1.244,40		1.244,40				
Facebook		20,00		20,00				
RAPPRESENTANZA E BENEFICIENZA			2.735,00		2.735,00			2.735,00
Abruzzo Autismo onlus				0,00				
Comune Teramo Solidarietà covid		2.500,00		2.500,00				
Concerto Primo Riccitelli		235,00		235,00				
SPESE ALBERGHIERE, VITTO E CATERING			4.862,82		6.169,42			4.954,62
Hotel B&B		564,00		564,00				
Bar Ristoranti	1.021,60	4.018,00		5.039,60			91,80	
Alimenti e materiali di consumo	285,00	280,82		565,82				
SICUREZZA, VIGILANZA E ASSICURAZIONE			865,30		2.646,50			865,30
Groupama		694,50		694,50				
Aquila investigazioni	1.781,20	170,80		1.952,00				

CONTO FINANZIARIO

AL 31/12/2022

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
SIAE			0,00		0,00			0,00
Diritti Siae				0,00				
ONERI BANCARI E POSTALI			543,43		788,74			714,91
Spese postali		41,80		41,80				
Commissioni e oneri bancari	245,31	501,63		746,94			171,48	
IMPOSTE E TASSE			4.786,80		3.726,62			6.744,47
IVA	721,31	176,00		897,31			1.957,67	
IRES - IRAP	-2.006,49	892,27		-1.114,22				
Rit. Acc.to professionisti e collab	225,00	3.799,61		4.024,61				
Credito d'imposta pubblicità		-609,00		-609,00				
Sanzioni		356,80		356,80				
Diritto camerale		18,00		18,00				
Imposta di Bollo (Valori Bollati)		126,00		126,00				
Diritti e Tasse Amministrative		27,12		27,12				
FORNITURE E SERVIZI VARI			14.522,13		48.358,03			16.366,79
Clivio pianoforti		2.318,00		2.318,00				
Edil83		210,08		210,08				
Dabese	6.242,00			6.242,00				
Di Marcantonio	1.042,00	1.352,00		2.394,00				
Nancyeff Musical Company	671,00			671,00				
SL Live	11.956,00			11.956,00				
Wide Open srl	6.100,00	1.647,00		7.747,00				
Delegazione FISAR	400,00			400,00				
Natali Mauro	4.392,00			4.392,00			720,00	
Ilie	200,00			200,00				
Novelli	200,00			200,00				
Lanese	250,00			250,00				
Naca Medical srl	1.039,20			1.039,20				
Quintiliani		5.200,00		5.200,00				
Di Sabatino		488,00		488,00				
Catalogna		400,00		400,00			400,00	
Paolini		488,00		488,00				
Colantoni		752,00		752,00			500,00	
Prink Teramo		235,84		235,84				
Di Pasquale				0,00			224,66	
Enel		1.341,21		1.341,21				
Ayeni vigilanza	164,70			164,70				
Civies	1.179,00	90,00		1.269,00				

CONTO FINANZIARIO

AL 31/12/2022

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
SPESE VARIE			823,15		823,15			823,15
Infocert				0,00				
Varie e minute		823,15		823,15				
RIMBORSI SPESA ARTISTI E COLLABORAZIONI			21.359,89		45.886,50			28.059,89
Ass. Cult. Gli Sbandati	800,00			800,00				
Ass. FareArte	8.064,00	1.220,00		9.284,00				
Ass. Orchestrale Benedetto Marc.	500,00	500,00		1.000,00				
Ass. Altre Frequenze		100,00		100,00				
Ass. Altrimondi		1.220,00		1.220,00				
Ass. Arte Viva		610,00		610,00				
Ass. L'abruzzo verso il mondo		1.560,00		1.560,00				
Mastrilli	7.771,51			7.771,51				
Musicomania srl	2.684,00			2.684,00				
Effeppi creazioni	600,00			600,00				
Natali Chiara	500,00			500,00				
Bargiglione	500,00	400,00		900,00				
Mosca	850,00	1.100,00		1.950,00			1.100,00	
Novelli		200,00		200,00				
Ilie		200,00		200,00			200,00	
Baiocchi		100,00		100,00				
Canderoli		200,00		200,00				
Capuano		350,00		350,00				
Catenacci		250,00		250,00				
Ciampichetti		200,00		200,00				
Ciarallo		180,00		180,00				
Cichella		150,00		150,00				
D'Ambrosio		400,00		400,00				
D'Amico		500,00		500,00				
Dask asd		366,00		366,00				
De Marcellis		700,00		700,00			400,00	
De Sanctis		100,00		100,00				
Di Carlo		150,00		150,00				
Di Crescenzo		400,00		400,00				
Di Giammartino		200,00		200,00				
Fani		100,00		100,00				
Schioppa		500,00		500,00				
Star wars club		600,00		600,00				
Torchetti		700,00		700,00				
Tuzzoli		400,00		400,00				
Valente		250,00		250,00				
Vetuschi		100,00		100,00				
Fazzini		244,00		244,00				

CONTO FINANZIARIO

AL 31/12/2022

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
Fidanza Jazz Combo		450,00		450,00				
Di Giuseppe		225,00		225,00				
Di Renzo		665,13		665,13				
Fidanza Toni		275,00		275,00				
Gagliano'		350,00		350,00				
Genua		400,00		400,00				
Giovannini		475,00		475,00				
Ioannacci		200,00		200,00				
Live art 21		314,00		314,00				
Matteucci		225,00		225,00				
Muzietti		125,00		125,00				
Nancyeff Musical Company		244,00		244,00				
Pierascenzi		500,00		500,00				
Pomanti		560,00		560,00				
Pozzone		200,00		200,00				
Rasetti		200,00		200,00				
Ruggieri		290,00		290,00				
Sbraccia		450,00		450,00				
Abruzzo Circuito Spettacolo				0,00			5.000,00	
Rimb Vari	2.257,10	961,76		3.218,86				
PRESTITI E FINANZIAMENTI			0,00		4.260,92			0,00
Finanziamento bancario				0,00				
Finanziamento soci	800,00			800,00		1.750,00		
Anticipo soci	3.460,92			3.460,92		1.329,85		
TOTALE USCITE	77.125,50		66.286,74		143.412,24	3.079,85	12.116,01	78.402,75

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE		SPESE	
Contributi associativi	800,00	Spese segreteria e sede	89,88
Contributi pubblici e istituzionali	139.847,39	Consulenze	1.761,46
Contributi volontari	0,00	Stampa e Grafica	19.104,18
Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni	8.433,40	Promozione e pubblicità	7.061,84
Proventi organizzazione eventi e convegni	0,00	Rappresentanza e beneficenza	2.735,00
Proventi da attività di spettacolo	0,00	Spese alberghiere, vitto e catering	6.169,42
Altre entrate	0,00	Sicurezza, vigilanza e Assicurazione	2.646,50
Prestiti e Finanziamenti	0,00	Siae	0,00
		Oneri bancari e postali	788,74
		Imposte e tasse	3.726,62
		Fornitura e servizi vari	48.358,03
		Rimborsi spesa artisti e collaborazioni	45.886,50
		Spese Varie	823,15
		Prestiti e Finanziamenti	4.260,92
		Acquisto beni ammortizzabili	0,00
TOTALE	149.080,79	TOTALE	143.412,24
		Avanzo gestione finanziaria	5.668,55
		Disponibilità al 01.01.2022	-9.066,46
		DISPONIBILITA' AL 31.12.2022	-3.397,91
		di cui:	
		su c/c	-3.422,75
		carta	0,00
		in cassa	24,84

CONTO ECONOMICO

AL 31/12/2022

COSTI		RICAVI	
Spese segreteria e sede	89,88	Contributi associativi	400,00
Consulenze	534,72	Contributi pubblici e istituzionali	33.108,35
Stampa e Grafica	9.940,18	Contributi volontari	28.872,65
Promozione e pubblicità	6.573,84	Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni	9.470,40
Rappresentanza e beneficenza	2.735,00	Proventi organizzazione eventi e convegni	0,00
Spese alberghiere, vitto e catering	4.954,62	Proventi da attività di spettacolo	0,00
Sicurezza, vigilanza e Assicurazione	865,30	Altre entrate	0,00
Siae	0,00		
Oneri bancari e postali	714,91		
Imposte e tasse	6.744,47		
Fornitura e servizi vari	16.366,79		
Rimborsi spesa artisti e collaborazioni	28.059,89		
Spese Varie	823,15		
Prestiti e Finanziamenti	0,00	Prestiti e Finanziamenti	0,00
TOTALI	78.402,75	TOTALI	71.851,40
Sopravvenienze passive	0,00	Sopravvenienze attive	0,00
Ammortamento cespiti	0,00		
Accantonamento tfr	0,00		
TOTALI	78.402,75	TOTALI	71.851,40
Avanzo economico	-6.551,35		

CONTO PATRIMONIALE

AL 31/12/2022

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità liquide:		Debiti v/Banche	
Denaro in cassa	24,84	Banca - Tesoreria	0,00
Banca - Tesoreria	-3.422,75	Carta	0,00
Residui attivi:		Residui passivi:	
Debitori diversi	37.644,05	Creditori Diversi	15.195,86
		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	34.246,14	TOTALE	15.195,86
		Avanzo patrimoniale	19.050,28
TOTALE A PAREGGIO	34.246,14	TOTALE A PAREGGIO	34.246,14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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