



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

Bilancio anno 2023:

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

CONTO FINANZIARIO
AL 31/12/2023

ENTRATE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA 2023	
		Descrizione	PARZIALI 1	TOTALI 2	PARZIALI 4	TOTALI 5	PREGRESSI 6		
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				0,00		0,00		400,00	
Soci					0,00			300,00	
Direttivo					0,00			100,00	
CONTRIBUTI PUBBLICI E ISTITUZIONALI				84.600,00		88.334,40		84.600,00	
Comune di Teramo			51.000,00		51.000,00				
Fondazione Tercas	3.734,40		33.600,00		37.334,40				
CONTRIBUTI VOLONTARI				6.000,00		34.872,65		6.000,00	
Contrib organizzazione evento	28.872,65		6.000,00		34.872,65				
PROVENTI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI				53.332,00		53.332,00		58.369,00	
Donne Summer			0,00		0,00		305,00		
Manif.Teramo Natura Indomita			0,00		0,00		732,00		
Abruzzo senza barriere			0,00		0,00		4.000,00		
Aspettanto il Primo Maggio			13.432,00		13.432,00				
Manif. Ivan per sempre			39.900,00		39.900,00				
ALTRE ENTRATE				28.918,64		28.918,64		35.628,64	
Somministrazioni			28.918,64		28.918,64				
Manif.Teramo Natura Indomita			0,00		0,00		6.710,00		
PRESTITI E FINANZIAMENTI				0,00		0,00		0,00	
Finanziamento bancario					0,00				
Finanziamento soci					0,00				
Anticipo soci					0,00				
TOTALE ENTRATE		32.607,05		172.850,64		205.457,69	5.037,00	7.110,00 184.997,64	

CONTO FINANZIARIO
AL 31/12/2023

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA 2023	
		Descrizione	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI		
			1	2	3	4	5	6	7
SPESE SEGRETERIA E SEDE				92,00		92,00			92,00
Manutenzione Sito				92,00		92,00			
CONSULENZE				0,00		0,00			312,00
Marangella							374,40		
Daniele								312,00	
STAMPA E GRAFICA				2.928,00		3.904,00			2.928,00
Mastergrafica		976,00	2.928,00		3.904,00				
PROMOZIONE E PUBBLICITA'				6.172,14		6.172,14			6.416,14
A.Manzoni			1.134,60		1.134,60			244,00	
Fantasia e pubblicità			292,80		292,80				
Piemme spa			805,20		805,20				
Certastampa			341,60		341,60				
City Rumors			366,00		366,00				
Emmelle.tv			244,00		244,00				
Rete8			500,00		500,00				
I due punti			427,00		427,00				
Ekuo			488,00		488,00				
Mia sas			732,00		732,00				
Pixartprinting			165,34		165,34				
Limes			585,60		585,60				
Facebook			90,00		90,00				
RAPPRESENTANZA E BENEFICIENZA				97,60		97,60			97,60
Onoranze funebri			97,60		97,60				
SPESE ALBERGHIERE, VITTO E CATERING				30.223,53		30.315,33			30.223,53
Hotel B&B			5.381,75		5.381,75				
Bar Ristoranti		91,80	8.182,66		8.274,46				
Alimenti e materiali di consumo			16.659,12		16.659,12				
SICUREZZA, VIGILANZA E ASSICURAZIONE				694,50		694,50			694,50
Groupama			694,50		694,50				

CONTO FINANZIARIO
AL 31/12/2023

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA 2023	
		Descrizione	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2023	
			1	2	3	4	5	6	7
SIAE				4.413,96			4.413,96		4.413,96
Diritti Siae		4.413,96			4.413,96				
ONERI BANCARI E POSTALI				480,93			652,41		559,55
Spese postali			14,41			14,41			
Commissioni e oneri bancari	171,48	466,52			638,00			78,62	
IMPOSTE E TASSE				10.725,50			12.683,17		10.725,50
IVA	1.957,67	1.816,08			3.773,75				
IRES - IRAP		2.915,00			2.915,00				
Rit. Acc.to professionisti e collab		5.600,46			5.600,46				
Diritto camerale		18,00			18,00				
Imposta di Bollo (Valori Bollati)		18,00			18,00				
Diritti e Tasse Amministrative		357,96			357,96				
FORNITURE E SERVIZI VARI				16.360,10			18.204,76		16.360,10
Di Marcantonio		520,00			520,00				
Natali Mauro	720,00	0,00			720,00				
Catalogna	400,00	1.000,00			1.400,00				
Colantoni	500,00	1.050,00			1.550,00				
Di Pasquale	224,66	0,00			224,66				
Damiani		854,00			854,00				
Di Nicola		1.000,00			1.000,00				
Nocelli srls		1.220,00			1.220,00				
Spinosi		1.560,00			1.560,00				
Di Domenico		3.926,34			3.926,34				
Pedicone		1.586,00			1.586,00				
Omnia Prima		270,00			270,00				
ORCHID AM LIMITED		225,00			225,00				
Croce Bianca		250,00			250,00				
WC Loc Italia		372,10			372,10				
Ayani vigilanza		1.183,40			1.183,40				
Depar test		113,46			113,46				
Corpo intervento volontari		1.229,80			1.229,80				
SPESE VARIE				0,00			0,00		0,00
Varie e minute					0,00				

CONTO FINANZIARIO
AL 31/12/2023

USCITE	RESIDUI PREGRESSI	COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		TOTALE COMPETENZA 2023	
		Descrizione	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2023	
			1	2	3	4	5	6	7
RIMBORSI SPESA ARTISTI E COLLABORAZIONI				99.813,57			106.513,57		100.213,57
Ass. FareArte			500,00			500,00			
Ass. Orchestrale Benedetto Marc.			0,00			0,00		400,00	
Mastrilli			5.612,00			5.612,00			
Musicomania srl			13.786,00			13.786,00			
Mosca		1.100,00	3.150,00			4.250,00			
Ilie		200,00	0,00			200,00			
De Marcellis		400,00	0,00			400,00			
Valente			200,00			200,00			
Sbraccia			200,00			200,00			
Prezioso			500,00			500,00			
Master's Voice			2.255,00			2.255,00			
GIFT di Tittarelli			2.420,00			2.420,00			
Esibirsi soc.coop			1.830,00			1.830,00			
I Company			47.355,00			47.355,00			
Lodola			20.454,54			20.454,54			
Abruzzo Circuito Spettacolo	5.000,00		0,00			5.000,00			
Rimb Vari			1.551,03			1.551,03			
PRESTITI E FINANZIAMENTI			0,00			0,00			0,00
Finanziamento bancario						0,00			
Finanziamento soci						0,00	1.750,00		
Anticipo soci						0,00	1.329,85		
TOTALE USCITE	11.741,61		172.001,83		183.743,44	3.454,25	1.034,62	173.036,45	

**QUADRO RIASSUNTIVO
DI CASSA**

ENTRATE		SPESE	
Contributi associativi	0,00	Spese segreteria e sede	92,00
Contributi pubblici e istituzionali	88.334,40	Consulenze	0,00
Contributi volontari	34.872,65	Stampa e Grafica	3.904,00
Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni	53.332,00	Promozione e pubblicità	6.172,14
Proventi organizzazione eventi e convegni	0,00	Rappresentanza e beneficienza	97,60
Proventi da attività di spettacolo	0,00	Spese alberghiere, vitto e catering	30.315,33
Altre entrate	28.918,64	Sicurezza, vigilanza e Assicurazione	694,50
		Siae	4.413,96
		Oneri bancari e postali	652,41
		Imposte e tasse	12.683,17
		Fornitura e serizi vari	18.204,76
		Rimborsi spesa artisti e collaborazioni	106.513,57
		Spese Varie	0,00
Prestiti e Finanziamenti	0,00	Prestiti e Finanziamenti	0,00
		Acquisto beni ammortizzabili	0,00
TOTALE	205.457,69	TOTALE	183.743,44
		Avanzo gestione finanziaria	21.714,25
		Disponibilità al 01.01.2023	-3.397,91
		DISPONIBILITA' AL 31.12.2023	18.316,34
		di cui:	
		su c/c	18.058,30
		carta	0,00
		in cassa	258,04

CONTO ECONOMICO
AL 31/12/2023

COSTI		RICAVI	
Spese segreteria e sede	92,00	Contributi associativi	400,00
Consulenze	312,00	Contributi pubblici e istituzionali	84.600,00
Stampa e Grafica	2.928,00	Contributi volontari	6.000,00
Promozione e pubblicità	6.416,14	Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni	58.369,00
Rappresentanza e beneficienza	97,60	Proventi organizzazione eventi e convegni	0,00
Spese alberghiere, vitto e catering	30.223,53	Proventi da attività di spettacolo	0,00
Sicurezza, vigilanza e Assicurazione	694,50	Altre entrate	35.628,64
Siae	4.413,96		
Oneri bancari e postali	559,55		
Imposte e tasse	10.725,50		
Fornitura e serizi vari	16.360,10		
Rimborsi spesa artisti e collaborazioni	100.213,57		
Spese Varie	0,00		
Prestiti e Finanziamenti	0,00	Prestiti e Finanziamenti	0,00
TOTALI	173.036,45	TOTALI	184.997,64
Sopravvenienze passive	0,00	Sopravvenienze attive	0,00
Ammortamento cespiti	0,00		
Accantonamento tfr	0,00		
TOTALI	173.036,45	TOTALI	184.997,64
Avanzo economico	11.961,19		

CONTO PATRIMONIALE
AL 31/12/2023

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità liquide:		Debiti v/Banche	
Denaro in cassa	258,04	Banca - Tesoreria	0,00
Banca - Tesoreria	18.058,30	Carta	0,00
Residui attivi:		Residui passivi:	
Debitori diversi	12.147,00	Creditori Diversi	4.488,87
		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
Cespi interamente ammortizzabili	0,00	Fondo amm.to cespi inter. amm.li	0,00
TOTALE	30.463,34	TOTALE	4.488,87
		Avanzo patrimoniale	25.974,47
TOTALE A PAREGGIO	30.463,34	TOTALE A PAREGGIO	30.463,34

**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	_____