



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
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+7)
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		
Aspettando 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
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+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				
Ekua		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
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+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
Descrizione		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PREGRESSI	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+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 beneficenza	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 servizi 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 beneficenza	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 servizi 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
Cespiti interamente ammortizzabili	0,00	Fondo amm.to cespiti 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	<hr/>
Vice Presidente	Roberto Tullii	<hr/>
Segretario	Marco Possenti	<hr/>
Consigliere	Alfredo Natali	<hr/>
Consigliere	Antonio Di Raimondo	<hr/>
Consigliere	Corrado Pelizzi	<hr/>
Consigliere	Luigi Di Liborio	<hr/>
Consigliere	Piero Di Pasquale	<hr/>
Consigliere	Vincenzo Cordoni	<hr/>