

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	205.468,96	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	172.748,21
102.00001	COSTI DI IMPIANTO	1.575,00	202.01002	BANCA ETICA	22.806,54
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	140,00		C/C 16762437	
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	38.753,96	202.01006	BANCA CARIFE	149.481,00
102.01000	MARCHIO PESCARA JAZZ	120.000,00		C/C 52221	
102.01001	MARCHIO FUNANBOLIKA	45.000,00	202.01009	BANCA x COMPETENZE	460,67
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	57.631,74	309	UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO_____AIX	4,04
104.00031	MOBILI	12.317,68	309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	4,04
104.00032	MACCH. ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	33.441,32	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B	186.142,50
104.00035	ARREDAMENTO	5.184,83	310.00010	F.DO RISCHI PER IMPOSTE	21.142,50
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	4.174,84		E CONTENZIOSI	
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	2.513,07	310.01005	F.DO RIV. MARCHI	165.000,00
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	21.181,23	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB._____C	4.003,86
108.00131	DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi	34,61	311.01002	DEBITI PER TFR DI SABATINO	2.296,00
108.00221	OBBLIGAZIONI	5.017,00	311.01003	DEBITI PER TFR MONTEBELLO	879,05
108.01003	PARTECIPAZIONE A D.M.C. E CONFIDI	16.129,62	311.01004	DEBITI PER TFR D'ASTOLFO	828,81
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI_____BI	-16.519,98	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	77.022,57
112.00001	F.AMM. COSTI D'IMPIANTO	-1.260,00	403.00121	FINANZIAM.BANCARI >12mesi	77.022,57
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-140,00	407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	125.359,47
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-15.119,98	407.00001	CLIENTI C/ANTICIPI	125.359,47
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-53.551,36		EVENTI SOSPESI COVID	
114.00031	F.AMM. MOBILI	-12.317,68	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	16.891,86
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-32.811,32	409.01006	FORN C/FATTURE DA RICEVERE 2020	16.891,86
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-5.184,83	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	90.910,93
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-724,46	415.00002	ERARIO C/IRAP	5.138,13
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-2.513,07	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	234,20
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV	40,67	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	822,04
201.01002	PICCOLA CASSA	40,67	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	4.213,13
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	3.259,22	415.00071	ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi	4,51
202.01005	BANCA CARIFE	259,22	415.01000	ERARIO C/ADIZIONALE REGIONALE	943,99
	C/C 417558		415.01001	ERARIO C/ADIZIONALE COMUNALE	274,31
202.01010	TRASFERIMENTO VALUTA	3.000,00	415.01009	ERARIO C/RIT. EFFETTUATE 2016	5.476,37
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP._____CII	37.089,63	415.01019	RATEIZZ.AG RISC 116128 TARI	20.392,31
212.00005	ERARIO IVA CHIESTA A RIMBORSO	28.252,76		2015-2016	
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.654,29	415.01022	RATEIZZ. ADRIATICA RISORSE	26.600,57
212.00025	ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	2,50		TARI 2014+2017+2018	
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	31,93	415.01023	ERARIO C/RIT EFFETTUATE 2020	12.069,40
212.00052	ATTIVITA PER IMPOSTE ANTIC.>12mesi	5.148,15	415.01024	ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2020	5.980,00
214	CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV._____CII	89,54	415.01027	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI - TFR	8.761,97
214.00004	INAIL C/ACCONTI	89,54	417	ALTRI DEBITI_____D14	18.968,83
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._____CII	101,32	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	166,32
218.00023	ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	101,32	417.00007	RITENUTE SINDACALI	23,19
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN._____CII	4.006,07	417.00014	DEBITI DIVERSI	147,69
220.00101	ALTRI CREDITI vs FORNITORI	3.103,93	417.00015	DEBITI PER CARTE CREDITO	-52,50
220.01000	FORN C/ACCONTI	902,14	417.01006	DIPENDENTI C/RETRIB CIPRIANI	13.918,50
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	211.760,54	417.01008	DIPENDENTI C/RETRIB DI SABATINO	1.928,44
222.01001	CRED. Vs/ASS.NE TORO-GEST.ANZIANITA'	5.298,24	417.01009	DIPENDENTI C/RETRIB MONTEBELLO	758,77
222.01002	CREDITI vs/DIPARTIM. SPETTACOLO	28.688,45	417.01010	DIPENDENTI C/RETRIB D'ASTOLFO	1.782,19
			417.01011	RETRIB. FUINA SIMONA	296,23
			419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	13.108,97

Continua..

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
222.01003	CREDITI vs/REGIONE ABRUZZO	103.773,85	419.00001	RATEI PASSIVI	11.559,97
222.01004	CREDITI vs/COMUNE PESCARA	44.000,00	419.00002	RISCONTI PASSIVI	1.549,00
222.01005	CREDITI vs/FONDAZIONE ABRUZZO	10.000,00			
222.01006	CREDITI vs/ASS. AMICI EMP	10.000,00	601	DEBITI VERSO FORNITORI	53.280,84
222.01007	CREDITI vs/BANCO DI NAPOLI	5.000,00			
222.01008	CREDITI vs/C.C.I.A.A. CH/PE	5.000,00			
230	RATEI E RISCONTI_____D	20.932,94			
230.00001	RATEI ATTIVI	13.194,46			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	6.097,28			
230.01000	RISCONTI ATTIVI 2021	1.641,20			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	223.121,27			
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	223.121,27			
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	14.559,04			
415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	11,38			
415.01012	INPS C/CONTRIBUTI 2015	196,24			
415.01016	ERARIO C/IVA 2017	61,60			
415.01025	ERARIO C/IVA 2019	6.258,64			
415.01026	ERARIO C/IVA 2020	8.031,18			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	219,32			
TOTALE ATTIVITA'		729.390,15	TOTALE PASSIVITA'		758.442,08
PERDITA D'ESERCIZIO		29.051,93			
TOTALE A PAREGGIO		758.442,08			

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	1.883,74	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI___A1	101.627,12
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.719,84	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	101.504,25
702.00051	MERCİ C/ACQUISTI	163,90	803.01001	AGGI SERVIZIO BIGLIETTERIA	122,87
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	9.965,36	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	74.026,82
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	3.064,48	807.00002	CORRISPETTIVI NETTI	74.026,82
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	1.091,40	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	317.888,37
704.00004	CANCELLERIA	239,60	809.00001	CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	297.888,37
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	4.952,71	809.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	20.000,00
704.00010	ALTRI ACQUISTI	617,17	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	35.117,46
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	297.368,26	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	136,38
709.00001	RISCALDAMENTO	4.923,30	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	2.589,10
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	9.267,33	810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	13.242,29
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	3.825,00	810.01000	NOLEGGIO STRUTTURE AUDITORIUM 1	19.149,69
709.00006	SPESE POSTALI	65,20	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	15,61
709.00008	SERVIZI BANCARI	595,50	820.00062	INTER.ATTIVI vs ERARIO	12,27
709.00010	CONDOMINIALI	19,08	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	3,34
709.00012	VIGILANZA	17.230,50	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	4.939,06
709.00013	TELEFONIA(80%)	806,46	825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	4.939,06
709.00014	CELLULARI(80%)	915,31			
709.00016	SERVIZI CORRELATI A RICAVI	7.000,00			
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	18.560,00			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	9.726,99			
709.00041	ALTRI SERVIZI	27.256,24			
709.01000	ALLESTIMENTO PALCO	24.330,41			
709.01001	COMMISSIONI BIGLIETTERIA	10.278,22			
709.01002	COMPENSO ARTISTI	100.964,07			
709.01003	SERVIZI DI COMUNICAZIONE-STAMPA	7.149,00			
709.01004	DIREZIONE ARTISTICA	20.000,00			
709.01005	COSTI DI AFFISSIONE	4.385,00			
709.01006	SERVIZI LAVANDERIA	61,00			
709.01007	SERVIZIO HOSTESS	6.743,75			
709.01008	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	5.349,01			
709.01009	SERVIZIO BIGLIETTERIA	6.444,85			
709.01010	SERVIZI INTERNET	1.491,66			
709.01015	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	3.004,60			
709.01016	ASSICURAZ.VARIE ENTE	6.975,78			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE___B7	40.335,25			
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	4.882,00			
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	27.031,25			
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	6.742,00			
711.01000	GETTONI PRESENZE CDA	1.680,00			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	3.468,82			
713.00002	CARBURAN-LUBR.NON ASSEGNATI	733,82			
713.00032	PEDAGGI AUTOST.NON ASSEGNATI	16,50			
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	1.400,00			
713.01000	NOLEGGIO ATTREZZATURA VARIA	1.318,50			
714	MANUTENZIONI_____B7	3.331,10			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	1.288,10			
714.00014	MANUTENZIONI NON ASSEGNATE	1.983,00			
714.00041	MANUTENZ.IMPIAN.TELEF(80%)	60,00			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	30.034,16			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	12,00			
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	130,00			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	1.515,20			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	1.769,32			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	248,00			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	5.515,00			
715.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.550,00			
715.01004	VITTO-ALLOGGIO ARTISTI	9.294,64			
715.01005	ALTRE ONERI PER CONTRIBUTI	10.000,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	24.462,27			
717.00001	FITTI PASSIVI	800,00			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	9.683,00			
717.00021	ROYALTIES,DIRITTI D'AUTORE BREV.ESER	12.990,27			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	389,00			
717.00023	ALTRI COSTI GODIMENTO BENI TERZI	600,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	81.632,36			
720.00001	SALARI-STIPENDI	59.326,58			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	17.751,93			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	345,37			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	4.208,48			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	1.944,20			
725.00001	AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	315,00			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	1.629,20			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	1.939,39			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	252,00			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	401,76			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	1.285,63			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	6.800,20			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	636,20			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	5.980,00			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	166,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	36.786,28			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	150,00			
737.00012	SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	35.885,00			
737.00021	OMAGGI CLIENTI ART.PROM.(fino 50€)	69,25			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	39,78			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	378,96			
737.00199	ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	263,29			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	19.502,31			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	3.060,98			
740.00029	COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI	1.987,28			
740.00031	COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	350,00			
740.00035	ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO	245,70			
740.00036	COMMISS.FIDEJUSSIONI ASSICURATIVE	206,58			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	9.400,68			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	2.025,37			
740.01000	INTERESSI PASSIVI MORA	29,89			
740.01001	INTERESSI DILAZIONE PAGAMENTO	55,49			
740.01002	COMPENSI DI RISCOSSIONE	32,47			
740.01004	INTER.PASS.ANTICIPO FATTURE	2.107,87			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	3.212,67			
748.00011	SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI	3.212,67			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
TOTALE C O S T I		562.666,37	TOTALE R I C A V I		533.614,44
			PERDITA D'ESERCIZIO		29.051,93
			TOTALE A PAREGGIO		562.666,37

Fine Stampa