

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 20/07/2022

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	206.768,96	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	152.523,53
102.00001	COSTI DI IMPIANTO	1.575,00	202.01002	BANCA POPOLARE ETIC c/c 000016762437	6.152,98
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	140,00	202.01006	BANCA CARIFE	145.909,88
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	38.753,96	202.01009	BANCA x COMPETENZE	460,67
102.01000	MARCHIO PESCARA JAZZ	120.000,00	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B	172.948,04
102.01001	MARCHIO FUNANBOLIKA	45.000,00	310.00010	F.DO RISCHI PER IMPOSTE	7.948,04
102.01002	MARCHIO FUTURPOP	1.300,00	310.01005	F.DO RIV. MARCHI	165.000,00
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	61.924,49	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	7.976,35
104.00031	MOBILI	12.317,68	311.01002	DEBITI PER TFR DI SABATINO	3.489,73
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	33.441,32	311.01003	DEBITI PER TFR MONTEBELLO	2.028,62
104.00035	ARREDAMENTO	5.184,83	311.01004	DEBITI PER TFR D'ASTOLFO	1.926,68
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	7.780,58	311.01005	DEBITI PER TFR FUINA	531,32
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	3.200,08	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	47.007,18
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE____BIII	21.181,23	403.00121	FINANZIAM.BANCARI >12mesi	47.007,18
108.00131	DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi	34,61	407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	107.289,89
108.00221	OBBLIGAZIONI	5.017,00	407.00001	CLIENTI C/ANTICIPI	107.289,89
108.01003	PARTECIPAZIONE A D.M.C. E CONFIDI	16.129,62	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	34.609,16
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-18.724,18	409.00051	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-27,00
112.00001	F.AMM. COSTI D'IMPIANTO	-1.575,00	409.00101	FORN.C/RITEN.NON MATURATE	1.619,00
112.00032	F.AMM. MARCHI DI FABBRICA E DI COMM.	-260,00	409.01006	FORN C/FATTURE DA RICEVERE 2020	14,89
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-140,00	409.01007	FORN C/FATTURE DA RIC 2021	32.192,27
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-16.749,18	409.01008	COMP. A TERZI (CDA 2021)	810,00
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	-55.423,97	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	97.567,98
114.00031	F.AMM. MOBILI	-12.317,68	415.00002	ERARIO C/IRAP	5.680,31
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-33.063,32	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	893,12
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-5.184,83	415.00023	ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. REGIONALE	0,50
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-1.658,06	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	2.044,51
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-3.200,08	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	155,07
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	970,56	415.00071	ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi	4,51
201.01001	CORRISPETTIVI/POS/C.CREDITO	955,13	415.01000	ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE	810,03
201.01002	PICCOLA CASSA	15,43	415.01001	ERARIO C/ADDIZIONALE COMUNALE	200,50
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	3.598,99	415.01009	ERARIO C/RIT. EFFETTUATE 2016	5.476,37
202.01005	BANCA CARIFE	3.598,99	415.01019	RATEIZZ.AG RISC 116128 TARI	13.988,81
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	3.000,00	415.01022	RATEIZZ. ADRIATICA RISORSE	26.162,77
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	3.000,00	415.01024	ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2020	5.980,00
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	88.977,88	415.01027	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI - TFR	8.761,97
212.00005	ERARIO IVA CHIESTA A RIMBORSO	25.000,00	415.01028	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE 2021	20.189,90
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	264,00	415.01029	ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2021	5.980,48
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.629,89	415.01030	INPS C/CONTRIBUTI AL 31/12/20	1.239,13
212.00025	ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	2,50	417	ALTRI DEBITI_____D14	3.231,50
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	31,93	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	166,32
212.00052	ATTIVITA PER IMPOSTE ANTIC.>12mesi	5.148,15	417.00007	RITENUTE SINDACALI	87,33
212.01002	CREDITO IVA 2021	42.814,09	417.00014	DEBITI DIVERSI	147,69
212.01003	UTILIZZO CREDITO IVA 2021	14.087,32	417.00015	DEBITI PER CARTE CREDITO	-2.002,00
214	CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.____CII	53,16	417.00024	DEBITI ASSICURAZ.VITA	9,83
214.00004	INAIL C/ACCONTI	53,16	417.01006	DIPENDENTI C/RETRIB CIPRIANI	612,84
			417.01008	DIPENDENTI C/RETRIB DI SABATINO	1.886,31
			417.01009	DIPENDENTI C/RETRIB MONTEBELLO	-87,97
			417.01010	DIPENDENTI C/RETRIB D'ASTOLFO	1.172,15

Continua..

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 20/07/2022

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._CII	71,65	417.01011	RETRIB. FUINA SIMONA	1.239,00
218.00023	ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	71,65			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN._CII	6.995,69	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	12.706,55
220.00101	ALTRI CREDITI vs FORNITORI	3.794,58	419.00001	RATEI PASSIVI	11.157,55
220.01000	FORN C/ACCONTI	902,14	419.00002	RISCOINTI PASSIVI	1.549,00
220.01001	ANTICIPAZIONI	2.298,97	601	DEBITI VERSO FORNITORI	231.097,89
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	241.774,43			
222.01001	CRED. Vs/ASS.NE TORO-GEST.ANZIANITA'	1.809,60			
222.01002	CREDITI vs/DIPARTIM. SPETTACOLO	37.291,96			
222.01003	CREDITI vs/REGIONE ABRUZZO	106.110,78			
222.01004	CREDITI vs/COMUNE PESCARA	66.562,09			
222.01005	CREDITI vs/FONDAZIONE ABRUZZO	5.000,00			
222.01006	CREDITI vs/ASS. AMICI EMP	10.000,00			
222.01007	CREDITI vs/BANCO DI NAPOLI	10.000,00			
222.01008	CREDITI vs/C.C.I.A.A. CH/PE	5.000,00			
230	RATEI E RISCOINTI_____D	7.284,53			
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	6.097,28			
230.01001	RISCOINTI ATTIVI 2022	1.187,25			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	252.169,16			
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	252.169,16			
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	265,76			
415.00024	ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. COMUNALE	7,92			
415.01012	INPS C/CONTRIBUTI 2015	196,24			
415.01016	ERARIO C/IVA 2017	61,60			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	9.499,52			
TOTALE ATTIVITA'		830.387,86	TOTALE PASSIVITA'		866.958,07
PERDITA D'ESERCIZIO		36.570,21			
TOTALE A PAREGGIO		866.958,07			

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 20/07/2022

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCIB6	842,50	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI___A1	117.012,07
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	842,79	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	113.592,73
702.00051	MERCIB6 C/ACQUISTI	-0,29	803.00031	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	3.419,34
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	13.705,24	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	186.483,16
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	3.880,10	807.00002	CORRISPETTIVI NETTI	186.483,16
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	367,96	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	630.701,24
704.00004	CANCELLERIA	226,32	809.00001	CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	606.166,04
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	8.959,49	809.00007	CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES	4.535,20
704.00010	ALTRI ACQUISTI	32,90	809.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	20.000,00
704.00011	ACQUISTO PRESIDIMEDICI	190,78	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	69.914,26
704.00199	ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	47,69	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	24,34
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	735.556,11	810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	23.741,89
709.00001	RISCALDAMENTO	1.800,42	810.00052	RIMB.SPESE BANCARIE ADDEB.CLIENTI	278,69
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	13.648,01	810.01000	NOLEGGIO STRUTTURE AUDITORIUM 1	19.369,34
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	40.127,70	810.01001	ALTRI RICAVI PER SPONSORIZZAZIONE	26.500,00
709.00006	SPESE POSTALI	358,22	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	95,99
709.00008	SERVIZI BANCARI	668,02	820.00062	INTER.ATTIVI vs ERARIO	92,12
709.00012	VIGILANZA	22.857,25	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	3,87
709.00013	TELEFONIA(80%)	165,71			
709.00014	CELLULARI(80%)	1.834,01			
709.00016	SERVIZI CORRELATI A RICAVI	825,00			
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	1.918,75			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	7.982,00			
709.00041	ALTRI SERVIZI	39.583,57			
709.01000	ALLESTIMENTO PALCO	16.940,17			
709.01001	COMMISSIONI BIGLIETTERIA	10.343,28			
709.01002	COMPENSO ARTISTI	330.703,90			
709.01003	SERVIZI DI COMUNICAZIONE-STAMPA	19.954,85			
709.01004	DIREZIONE ARTISTICA	36.500,00			
709.01005	COSTI DI AFFISSIONE	8.120,40			
709.01006	SERVIZI LAVANDERIA	406,15			
709.01007	SERVIZIO HOSTESS	18.612,00			
709.01008	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	4.817,50			
709.01009	SERVIZIO BIGLIETTERIA	103,50			
709.01010	SERVIZI INTERNET	1.394,51			
709.01014	COSTI ISTITUZIONALI INDEDUCIBILI	1.095,87			
709.01015	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	23.439,34			
709.01016	ASSICURAZ.VARIE ENTE	4.523,78			
709.01017	VIGILANZA ANTINCENDIO	17.645,20			
709.01018	ASSISTENZA SANITARIA	350,00			
709.01019	DIREZIONE ORGANIZZATIVA	6.240,00			
709.01020	NOLEGGIO ATTREZZATURA VARI	102.597,00			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE___B7	59.650,33			
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	16.786,57			
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	31.187,50			
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	10.776,26			
711.01000	GETTONI PRESENZE CDA	90,00			
711.01001	GETTONI PRESENZE CDA-NON PAGATI	810,00			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	3.371,60			
713.00002	CARBURAN-LUBR.NON ASSEGNATI	571,43			
713.00032	PEDAGGI AUTOST.NON ASSEGNATI	38,80			
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	2.761,37			

Continua..

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 20/07/2022

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
714	MANUTENZIONI_____B7	279,55			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	279,55			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	65.487,21			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	220,00			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	60,98			
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	2.225,00			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	5.235,52			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	3.779,09			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	32,69			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	6.287,87			
715.00045	VITTO-ALLOGGIO(75%)	1.309,87			
715.00063	ALTRI SERVIZI PRESID MEDICI	83,20			
715.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.350,00			
715.01001	CERTIFICATI CONFORMITA' IMPIANTI	5.200,00			
715.01002	SERVIZI GRAFICI	166,00			
715.01004	VITTO-ALLOGGIO ARTISTI	39.536,99			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	33.408,21			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	1.353,12			
717.00021	ROYALTIES,DIRITTI D'AUTORE BREV.ESER	28.055,09			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	300,00			
717.01000	NOLEGGIO STRUMENTI	3.700,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	87.534,16			
720.00001	SALARI-STIPENDI	67.144,42			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	15.022,14			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	499,91			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	4.751,94			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	115,75			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	2.204,20			
725.00001	AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	315,00			
725.00032	AMM.TO MARCHI FABBRICA E COMMERCIO	260,00			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	1.629,20			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	1.872,61			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	252,00			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	933,60			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	687,01			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	6.469,58			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	471,10			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	5.980,48			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	10.631,81			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	80,40			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	10.000,00			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	551,41			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	18.339,64			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	1.964,31			
740.00008	INTER.PASS.vs FORNITORI	47,66			
740.00029	COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI	3.049,96			

Continua..

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 20/07/2022

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
740.00031	COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	206,58			
740.00035	ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO	482,40			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	9.024,93			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	1.451,61			
740.01000	INTERESSI PASSIVI MORA	135,34			
740.01001	INTERESSI DILAZIONE PAGAMENTO	465,53			
740.01002	COMPENSI DI RISCOSSIONE	360,00			
740.01004	INTER.PASS.ANTICIPO FATTURE	1.151,32			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	750,00			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	750,00			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	674,18			
750.00002	IRAP	674,18			
TOTALE COSTI		1.040.776,93	TOTALE R I C A V I		1.004.206,72
			PERDITA D'ESERCIZIO		36.570,21
			TOTALE A PAREGGIO		1.040.776,93

Fine Stampa