

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 29/11/2024

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	206.768,96	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	37.428,79
102.00001	COSTI DI IMPIANTO	1.575,00	202.01002	BANCA POPOLARE ETIC c/c 000016762437	37.428,79
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	140,00			
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	38.753,96	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B	165.000,00
102.01000	MARCHIO PESCARA JAZZ	120.000,00	310.01005	F.DO RIV. MARCHI	165.000,00
102.01001	MARCHIO FUNANBOLIKA	45.000,00			
102.01002	MARCHIO FUTURPOP	1.300,00	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	18.345,29
			311.01002	DEBITI PER TFR DI SABATINO	6.201,69
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	62.332,68	311.01003	DEBITI PER TFR MONTEBELLO	5.039,54
104.00031	MOBILI	12.317,68	311.01004	DEBITI PER TFR D'ASTOLFO	4.151,34
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	33.441,32	311.01005	DEBITI PER TFR FUINA	1.308,66
104.00035	ARREDAMENTO	5.184,83	311.01006	DEBITI PER TFR PERRIELLO	250,68
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	8.080,58	311.01007	DEBITI PER TFR MENONI	190,02
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	3.308,27	311.01008	DEBITI PER TFR DE POLI	262,63
			311.01009	DEBITI PER TFR VOLPONI	559,69
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	20.781,23	311.01010	DEBITI PER TFR THIBAUT	137,03
108.00131	DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi	34,61	311.01011	DEBITI PER TFR PIGNETTI	177,29
108.00221	OBBLIGAZIONI	5.017,00	311.01012	DEBITI PER TFR RUGGIERI	66,72
108.01003	PARTECIPAZIONE A D.M.C. E CONFIDI	15.729,62			
			403	DEBITI V/BANCHE_____D4	143.323,70
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI_____BI	-22.596,08	403.01000	FINANZIAM.BANCARI >12mesi	143.323,70
112.00001	F.AMM. COSTI D'IMPIANTO	-1.575,00			
112.00032	F.AMM. MARCHI DI FABBRICA E DI COMM.	-780,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	56.022,16
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-140,00	409.00101	FORN.C/RITEN.NON MATURATE	836,50
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-20.101,08	409.01007	FORN C/FATTURE DA RIC 2021	2.600,00
			409.01009	FORN. C/FATTURE DA RIC 2022	630,00
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-58.812,52	409.01010	COMP. A TERZI (CDA 2022)	1.090,00
114.00031	F.AMM. MOBILI	-12.317,68	409.01011	FORN. C/FATTURE DA RICEVERE 2023	50.865,66
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-33.441,32			
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-5.583,83	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	99.190,33
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-4.161,42	415.00002	ERARIO C/IRAP	3.541,92
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-3.308,27	415.00024	ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. COMUNALE	55,45
			415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	2.260,00
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV	691,26	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	50,61
201.01002	PICCOLA CASSA	149,43	415.00071	ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi	40,32
201.01008	C1 TICKETONE	541,83	415.01022	RATEIZZ. ADRIATICA RISORSE 17-18	22.700,05
			415.01024	ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2020	5.980,00
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	44.944,91	415.01029	ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2021	5.980,48
202.01005	BANCA CARIPE 417558	44.789,43	415.01032	ERARIO C/RIT DIP DA 2022/2023	11,66
202.01006	BANCA CARIPE 52221	155,48	415.01034	ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2022	2.074,03
			415.01035	RATEIZZ. ADRIATICA RISORSE 2014	12.881,25
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	26.735,65	415.01036	RATEIZZ. AGENZIA RISCOSSIONE AGE	18.997,18
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	27.374,00	415.01037	ERARIO C/RIT EFFETTUATE 2023	8.339,56
208.00151	CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-638,35	415.01039	ERARIO C/IRAP ANNI PRECEDENTI 2019	1.632,43
			415.01042	ALTRI DEBITI TRIBUTARI - TARI 2023	2.131,58
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP._____CII	44.561,84	415.01043	CESSIONI-PIGNORAMENTI D'ASTOLFO	527,60
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	5.748,90	415.01047	ERARIO C/RIT EFFETTUATE ESTERO	6.480,00
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.272,92	415.01048	RATEIZZ. ISTANZA 157017	2.332,27
212.00025	ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	2,28	415.01049	RATEIZZ. ISTANZA 157119	3.173,94
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	1.154,82			
212.00052	ATTIVITA PER IMPOSTE ANTIC.>12mesi	4.935,27	417	ALTRI DEBITI_____D14	9.513,67
212.01006	ERARIO IVA TR COMP IN F24 2023	15.484,77	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.395,65
212.01007	CREDITO IVA 2023	15.802,09	417.00007	RITENUTE SINDACALI	87,33
212.01009	CREDITO VS AGENZIA RISCOSSIONE	160,79	417.00015	DEBITI PER CARTE CREDITO	30,69
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN._____CII	819,34	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	9.825,84

Continua..

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 29/11/2024

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
220.01001	ANTICIPAZIONI	819,34	419.00001	RATEI PASSIVI	9.825,84
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	266.581,58	601	DEBITI VERSO FORNITORI	384.545,59
222.01002	CREDITI vs/DIPARTIM. SPETTACOLO	27.451,08			
222.01003	CREDITI vs/REGIONE ABRUZZO	198.653,63			
222.01004	CREDITI vs/COMUNE PESCARA	15.476,87			
222.01005	CREDITI vs/FONDAZIONE ABRUZZO	5.000,00			
222.01006	CREDITI vs/ASS. AMICI EMP	20.000,00			
230	RATEI E RISCOINTI_____D	6.569,41			
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	5.894,04			
230.01003	RISCOINTI ATTIVI 2024	675,37			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	291.914,15			
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	291.914,15			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	855,55			
415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	669,38			
415.01027	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI - TFR	186,17			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	15.622,21			
TOTALE ATTIVITA'		907.770,17	TOTALE PASSIVITA'		923.195,37
PERDITA D'ESERCIZIO		15.425,20			
TOTALE A PAREGGIO		923.195,37			

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 29/11/2024

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	226,03	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI___A1	36.522,32
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	226,03	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	36.522,32
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	10.222,25	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	434.911,14
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	3.149,54	807.00002	CORRISPETTIVI NETTI	434.911,14
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	1.014,07	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	576.913,46
704.00004	CANCELLERIA	480,55	809.00001	CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	565.963,46
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	5.048,73	809.00002	RECUPERI E RISARCIMENTI	950,00
704.00010	ALTRI ACQUISTI	234,65	809.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	10.000,00
704.00011	ACQUISTO PRESIDIO MEDICI	294,71	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	95.276,07
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	801.830,30	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	157,79
709.00001	RISCALDAMENTO	5.321,75	810.00006	RIMBORSI SPESE	9.724,00
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	17.327,87	810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	5.186,56
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	36.236,00	810.00050	RIMB.SPESE ADDEBITATE CLIENTI	743,84
709.00006	SPESE POSTALI	42,08	810.01000	NOLEGGIO STRUTTURE AUDITORIUM 1	59.133,88
709.00008	SERVIZI BANCARI	462,39	810.01001	ALTRI RICAVI PER SPONSORIZZAZIONE	20.330,00
709.00012	VIGILANZA	14.545,00	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	4.642,55
709.00014	CELLULARI(80%)	2.402,04	820.00062	INTER.ATTIVI vs ERARIO	73,49
709.00016	SERVIZI CORRELATI A RICAVI	1.787,50	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	5,56
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	2.515,00	820.00071	UTILE SU CAMBI DA REALIZZO	4.563,50
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	11.015,25			
709.00041	ALTRI SERVIZI	32.112,88			
709.00199	ALTRI SERVIZI-INDEDEDUCIBILI	949,05			
709.01000	ALLESTIMENTO PALCO	26.847,89			
709.01001	COMMISSIONI BIGLIETTERIA	23.966,68			
709.01002	COMPENSO ARTISTI	426.704,19			
709.01003	SERVIZI DI COMUNICAZIONE-STAMPA	9.275,00			
709.01004	DIREZIONE ARTISTICA	21.000,00			
709.01005	COSTI DI AFFISSIONE	8.311,20			
709.01006	SERVIZI LAVANDERIA	161,32			
709.01007	SERVIZIO HOSTESS	17.840,00			
709.01008	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	5.936,00			
709.01009	SERVIZIO BIGLIETTERIA	1.505,70			
709.01010	SERVIZI INTERNET	2.125,90			
709.01016	ASSICURAZ.VARIE ENTE	11.101,35			
709.01019	SERVIZI ORGANIZZATIVI	14.045,40			
709.01023	COMPENSO ARTISTI STRANIERI	108.292,86			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	9.658,00			
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	9.148,00			
711.01000	GETTONI PRESENZE CDA	510,00			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	61.659,97			
713.00002	CARBURAN-LUBR.NON ASSEGNATI	397,73			
713.00032	PEDAGGI AUTOST.NON ASSEGNATI	1,60			
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	8.550,64			
713.01000	NOLEGGIO ATTREZZATURA VARIA	52.710,00			
714	MANUTENZIONI_____B7	7.240,82			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	7.240,82			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	54.475,18			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	226,50			
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	200,00			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	1.065,34			

Continua..

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 29/11/2024

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	50,91			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	624,16			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	23.913,08			
715.00045	VITTO-ALLOGGIO(75%)	26.495,19			
715.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.900,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	44.815,67			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	5.239,64			
717.00021	ROYALTIES,DIRITTI D'AUTORE BREV.ESER	39.576,03			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	123.465,29			
720.00001	SALARI-STIPENDI	31.255,43			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	6.453,07			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	576,22			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	6.186,33			
720.01000	SALARI-STIPENDI PERSONALE TECNICO	45.894,60			
720.01001	ONERI SOCIALI INPS PERSONALE TECNICO	11.359,23			
720.01003	ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE TECNICO	696,72			
720.01004	SALARI-STIPENDI PERSONALE INFOPOINT	16.653,02			
720.01005	ONERI SOCIALI INPS PERS. INFOPOINT	3.672,48			
720.01006	ACCANTONAMENTO TFR PERS. INFOPOINT	718,19			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	2.154,70			
725.00032	AMM.TO MARCHI FABBRICA E COMMERCIO	260,00			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	1.894,70			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	1.843,19			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	126,00			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	399,00			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	1.259,18			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	59,01			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	2.510,08			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	360,50			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	2.131,58			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	9.761,79			
737.00012	SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	1.346,01			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	140,01			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	1.000,00			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	286,25			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	2.874,94			
737.00199	ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	4.114,58			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	26.676,92			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	4.878,43			
740.00009	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.	1,75			
740.00029	COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI	646,41			
740.00030	COMMISS.ISTRUTTORIA VELOCE	7.162,50			
740.00031	COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	206,58			
740.00033	COMMISS.MASSIMO SCOPERTO	494,71			
740.00035	ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO	438,99			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	9.461,72			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	1.129,66			
740.00100	INTER. PASSIVI INDED.PER ROL	1.458,54			

Continua..

Azienda: E01 - ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI 80013650686 IT00400150686

Data di stampa: 29/11/2024

LUNGOMARE C. COLOMBO,122 - 65100 PESCARA PE

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
740.01000	INTERESSI PASSIVI MORA	689,42			
740.01001	INTERESSI DILAZIONE PAGAMENTO	108,21			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	7.305,57			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	914,05			
748.00011	SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI	6.391,52			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	-155,02			
750.00002	IRAP	1.681,69			
750.00201	IRES ANTICIPATA	-4.432,26			
750.00211	UTILIZZO IRES ANTICIPATA	2.595,55			
TOTALE COSTI		1.163.690,74	TOTALE R I C A V I		1.148.265,54
			PERDITA D'ESERCIZIO		15.425,20
			TOTALE A PAREGGIO		1.163.690,74

Fine Stampa