

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
050903	Acconti a fornitori	2.873,92	210105	Patrimonio netto	10.000,00
07090101	Crediti vs Enti Pubblici	100.590,65	210303	Riserva da Trasformazione	39.001,64
07090105	Depositi cauzion in denaro entro l'anno	129,63	271303	Finanziamento infruttifero Ottieri	13.606,53
07090107	Crediti vs Altri	4.059,77	271307	Debiti vs società finanziarie	10.034,52
110101	Clienti Italia	8.929,50	271317	Finanziamento infruttifero Apolloni	4.627,45
110117	Crediti vs Erario Dipendenti	31,47	272101	Fornitori Italia	13.645,32
1116010105	Crediti vs Erario per rit. lav. auton.	725,00	272107	Fatture da ricevere	31.329,02
1116010116	cr. v/erario 1° acconto irap	1.113,00	274305	IRAP	4.559,00
1116010118	Cr. v/erario 2° acconto irap	1.113,00	274306	IRES	72,00
1116010122	Credito iva da liq annuale	7.891,29	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,26
111725	Depositi cauzionali in denaro	102,72	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	4.507,28
15010101	Intesa SanPaolo 136419	11.820,57	274320	Erario c.add.le reg. e com. da versare	0,50
15010103	Banca Sella	835,42	274701	INPS a debito dipendenti	827,49
15010109	Carta prepagata xxx6176	159,58	274705	INAIL a debito	234,31
15010111	Carta prepagata xxx0079	9,65	275109	Debiti vs dipendenti Musicisti	14.585,05
150501	Cassa e monete nazionali	2.727,57			
TOTALE		143.112,74	TOTALE		147.082,37
Perdita		3.969,63			
TOTALE A PAREGGIO		147.082,37			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610101	Acquisti di art. per svolgere attività	1.024,19	51010101	Ricavi da Attività Concertistica	29.968,27
610167	Materiale pubblicitario - produzione	218,50	51010102	Progettualità Musicali, Artistiche	25.328,69
610181	Contributi Liberali ETS	800,00	51010104	Rimborsi spese Proget.tà con ist.scolast	1.950,00
630306	Commissioni bancarie Canone Pos	99,51	51010107	Servizi Musicali	15.081,03
630307	Progettazione Teatrale e Musicale	12.551,59	51010115	Ricavi da Cooproduzione Musicale	2.000,00
630310	Riprese Video	3.400,00	51010301	Ricavi biglietteria concerti	22.178,77
630312	Rimborso spese consulenti	700,00	590111	Contributi Persone Fisiche	5.826,00
630314	Consulenza del Lavoro	2.100,00	590113	Contributo Mibac Ordinario	32.480,00
630316	Servizi di Fatturazione Elettronica	520,00	590115	Contributo Mibac Festival	21.687,88
630324	Attività Musicali Ospitate	26.665,82	590117	Contributi Regione Lazio Produzione	30.000,00
630328	Servizi Biglietteria	1.166,56	590119	Contributi Regione Campania Produzione	9.262,66
630330	Prestazioni Professionali	3.788,00	590121	Contrib.Comune di Napoli progetti Perife	41.595,00
630332	Spese di Pubblicità	1.691,00	590123	Contributo PNNR PACE	6.000,00
630336	Servizi Ufficio Stampa	3.640,00			
630337	Consulenze commerciali	150,00			
630338	Prestazioni professionali Musicisti	27.420,11			
630339	Rivalsa INPS, enpals & casse previdenza	68,08			
630342	Spese di Pubblicità SUI SOCIAL	5.000,00			
630369	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)	350,00			
630374	Servizi di hosting e sito Pec	50,00			
630384	Comm bancarie su Fideussione	873,92			
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	2.696,07			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	9.561,24			
63050503	Carburante parzialmente deducibile	650,22			
630507	Autostrada e parcheggi	72,50			
630513	Rimborsi a piè di lista al personale	1.260,00			
630521	Noleggio Autovetture e Bus	509,38			
630702	Compenso Sindaco unico	520,00			
630707	Spese telefoniche & fax	1.000,53			
630715	Spese di cancelleria	428,18			
630719	Consulenza fiscale e contabile	2.501,20			
630721	Consulenza del lavoro	1.354,08			
630725	Elaborazioni dati	1.144,00			
630747	Assicurazioni diverse	1.403,00			
630749	Quote associative	350,00			
630753	TARI	27,00			
630757	Ristoranti e alberghi	87,60			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	1.270,79			
630761	Congressi e convegni	600,00			
630767	Diritti Siae	2.391,84			
630781	Spese bancarie	704,65			
650101	Affitto Teatri, Sale prove	5.200,00			
650111	Noleggio OTP	48,93			
650115	Noleggio, Service, Trasp.stru.musicali	6.543,56			
650119	Noleggio impianti audio/luci	8.300,00			

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
670103	Stipendi	44.619,43			
670109	Compensi Cococo	1.687,00			
670303	Contributi INPS/ EX ENPALS/ Musicisti	21.448,11			
670307	INAIL	646,00			
670501	accantonamento T.F.R. su salari	948,30			
670910	Prestazioni occasionali	30.289,00			
770101	Imposte di bollo	374,01			
770103	Diritti camerali CCIAA	120,00			
770111	Tassa Vidimazione Libri sociali	309,87			
770121	Materiali Elettrici d'Uso	481,62			
770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni	130,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	0,01			
770530	arrotondamenti passivi	1,04			
830705	Interessi passivi su mutui	440,46			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	33,03			
910521	Sopravvenienze passive indeducibili	267,00			
9305	IRAP	4.559,00			
9307	IRES	72,00			
TOTALE		247.327,93	TOTALE		243.358,30
			Perdita		3.969,60
			TOTALE A PAREGGIO		247.327,93