

Bilancio di verifica

Ditta...: **080311 ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA**

P.Iva 00493570311

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
15004	macchine ufficio elettroniche	1.074,56	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	1.074,56
15022	automezzi strumentali	15.500,00	15117	f.do amm.automezzi strumentali	10.850,00
070	ALTRI BENI	16.574,56	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	11.924,56
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.574,56	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.924,56
002	IMMOBILIZZAZIONI	16.574,56	002	IMMOBILIZZAZIONI	11.924,56
29020	fatture da emettere a clienti	10.666,67	31804	Finanz. Unicredit	75.000,00
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	10.666,67	240	BANCHE C/ANTICIPI	75.000,00
30556	altri crediti	1.057,82	32008	banca BCC Credito Coop.c/c 663	1.153,05
30592	contributi ECHOS da ricevere	61.695,61	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.153,05
30593	contributi NSDL da ricevere	4.150,00	044	DEBITI	76.153,05
30594	rette SCMDL da ricevere	1.620,01	003	DEBITI	76.153,05
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	68.523,44	33501	Fondo riserva quote associativ	1.700,00
30730	credito verso soci per prestit	24.200,00	305	ALTRE RISERVE	1.700,00
210	CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	24.200,00	060	PATRIMONIO NETTO	1.700,00
040	CREDITI	103.390,11	005	PATRIMONIO NETTO	1.700,00
32006	Unicredit Banca c/c 985	2.236,43	34101	fondo imposte	2.723,00
32016	Unicredit Banca c/c 243	544,46	325	FONDO IMPOSTE	2.723,00
32018	banca BCC Credito Coop.c/c 664	44,02	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	2.723,00
32028	banca BCC Credito Coop.c/c 331	7.573,48	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	2.723,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.398,39	34301	f.do TFR dipendenti	9.587,05
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.398,39	335	TFR LAV. SUBORDINATO	9.587,05
003	ATTIVO CIRCOLANTE	113.788,50	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	9.587,05
33601	perdite esercizi precedenti	18.969,04	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	9.587,05
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	18.969,04	44902	debiti verso Inail	159,35
060	PATRIMONIO NETTO	18.969,04	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	159,35
005	PATRIMONIO NETTO	18.969,04	45213	altri debiti	34.848,97
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	34.848,97
			074	DEBITI	35.008,32
			008	DEBITI	35.008,32

Bilancio di verifica

Ditta...: **080311 ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA**

P.Iva 00493570311

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'....	149.332,10		TOTALE PASSIVITA'...	137.095,98
				UTILE D'ESERCIZIO .	12.236,12
	TOTALE A PAREGGIO ..	149.332,10		TOTALE A PAREGGIO ..	149.332,10

Bilancio di verifica

Ditta...: **080311 ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA**

P.Iva 00493570311

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54604	attrezzi minuti inf.516,46euro	305,68	51630	fatture emesse Ass.Prog.Musica	2.400,00
54610	acq. cancelleria e stampati	240,81	51632	Fatture emesse x sponsorizzaz.	10.000,00
54615	carb.e lubr.autovetture aziend	2.135,02	51651	fatture vendita P.A.	22.866,67
556 ACQUISTI VARI		2.681,51	495 RICAVI VENDITE		35.266,67
55007	manut.e rip. su beni di prop.	31,94	51010	contributo ECHOS-Regione FVG	96.977,57
55008	canoni assist./manut.contratto	1.098,00	51011	contributo NSDL-Regione FVG	136.600,00
55009	partecipaz. a corsi	232,00	51012	contr.NSDL-altri enti RICEVUTE	36.820,00
55014	viaggi e trasferte	199,72	51013	contr.ORCHESTRA-Regione FVG	19.758,90
55030	servizi ricevuti da terzi	42.567,39	51015	Raccolta fondi piccoli importi	3.809,20
55035	servizi direzione artistica	23.230,00	51016	Rette SCDML	20.062,95
55090	servizi ricev.da terzi concert	10.828,88	516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		314.028,62
55094	viaggi e trasferte musicisti	8.209,91	701 VALORE DELLA PRODUZIONE		349.295,29
557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE		86.397,84	011 VALORE DELLA PRODUZIONE		349.295,29
55104	pedaggi autostr. autovetture	974,51	75011	sopravvenienze attive	2.396,00
55108	parcheeggi autovetture	59,42	75027	contributi vari	8.842,55
55167	assicuraz.automezzi strument.	832,00	550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT		11.238,55
55198	manut.autovetture aziend.	601,15	761 PROVENTI STRAORDINARI		11.238,55
558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO		2.467,08	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		11.238,55
55205	spese per pubblicita'	7.082,30			
559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI		7.082,30			
55301	utenze telefoniche fisse	1.205,84			
55302	utenze telefoniche cellulari	3.097,61			
55305	utenze energia elettrica	1.109,47			
560 COSTI PER SERVIZI UTENZE		5.412,92			
55401	serv. elabor.dat e amministr.	5.063,00			
55405	spese postali	103,91			
55439	prestazioni di professionisti	29.500,00			
55441	sp.vitto e alloggio IVA detr.	2.125,95			
55474	compensi per consul.fiscale	3.753,12			
55486	spese accessorie per concerti	55,17			
55490	rimborso spese dipend.x trasf.	3.478,89			
561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.		44.080,04			
55524	assicurazioni facoltative	2.239,78			
562 COSTI PER SERVIZI VARI		2.239,78			
56001	noleggio attrezzi	8.251,10			
56006	affitti passivi no iva	6.000,00			
56092	affitto locali concerti	300,00			
565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI		14.551,10			
56101	salari	61.653,86			
570 SALARI E STIPENDI		61.653,86			
56201	contributi Inps	21.761,71			

Bilancio di verifica

Ditta...: **080311 ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA**

P.Iva 00493570311

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56202	contributi Inail dipendenti	888,68			
56203	contributi Enpals	3.096,29			
	575 ONERI SOCIALI	25.746,68			
56242	Quota TFR accanton. dell'anno	9.587,05			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.587,05			
56300	borse di studio	12.995,00			
56302	cachet artisti esecuz. concert	48.867,13			
	590 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	61.862,13			
56498	amm. auto uso aziendale	3.100,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.100,00			
57013	valori bollati	460,00			
57017	imposte e tasse detraibili	828,74			
57042	spese di pulizia	31,69			
57046	spese condominiali	2.011,47			
57047	canoni software,licenze,siti e	392,85			
57056	omaggi valore unit.fino 50,00	125,00			
57068	diritti SIAE	6.249,08			
57075	diritti CCIAA	23,09			
57081	tassa rifiuti/TARI	109,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.230,92			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	337.093,21			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	337.093,21			
70005	interessi passivi c/c bancari	2.477,89			
70006	interessi pass. su mutui	1.150,69			
70016	spese bancarie	4.306,77			
70046	imposta di bollo su c/c banca	278,31			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	8.213,66			
	821 ONERI FINANZIARI	8.213,66			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.213,66			
80012	sopravvenienze passive	267,85			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	267,85			
	861 ONERI STRAORDINARI	267,85			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	267,85			
82502	Irap es. corrente	2.723,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	2.723,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	2.723,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **080311 ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA**

P.Iva 00493570311

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
016 IMPOSTE SUL REDDITO		2.723,00			
TOTALE COSTI E SPESE		348.297,72	TOTALE RICAVI		360.533,84
UTILE D'ESERCIZIO .		12.236,12			
TOTALE A PAREGGIO ..		360.533,84	TOTALE A PAREGGIO ..		360.533,84