

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2017

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Attivo			
C)	<u>Attivo circolante</u>			
II -	Crediti			
5-bis)	crediti tributari			6.766
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		6.765,14 D	
35.05.01	Ritenute subite su interessi attivi		0,39 D	
5-quater)	verso altri			4.099
15.05.03	Depositi cauzionali vari		1.890,00 D	
15.05.91	Crediti vari verso terzi (con partitario)		1.129,49 D	
3	BEST UNION COMPANY SPA		120,00 D	
5	CARTA PREPAG. BUSINESS EASY N.6536		1.009,49 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		133,55 D	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		17,63 D	
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		928,56 D	
	Totale crediti			10.865
III -	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
6)	altri titoli			294.061
17.03.03	Obbligazioni ordinarie		14.465,00 D	
17.03.09	Quote fondi comuni di investimento		72.416,65 D	
17.03.51	Altri titoli negoziabili		207.178,87 D	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			294.061
IV -	Disponibilità liquide			
1)	depositi bancari e postali			197.694
19.01.01	Banca c/c		197.694,04 D	
1	UNICREDIT BANCA C/C N.5230725		132.371,48 D	
3	BANCA GENERALI		51.686,30 D	
5	UNICREDIT C/C 103378575 Eredità Pontini		13.636,26 D	
3)	danaro e valori in cassa			1.608
19.03.03	Cassa contanti		22,85 D	
19.03.91	Cassa contanti (con partitario)		1.585,00 D	
2	BIGLIETTERIA		1.585,00 D	
	Totale disponibilità liquide			199.302
	Totale attivo circolante (C)			504.228
	Totale attivo			504.228
	Passivo			
A)	<u>Patrimonio netto</u>			339.905
I -	Capitale			123.530
23.01.39	Capitale netto		123.530,06 A	
VI -	Altre riserve, distintamente indicate			
	Riserva straordinaria			191.111
23.01.17.01	Riserva straordinaria		191.111,34 A	
	Versamenti a copertura perdite			56.285
23.01.11	Riserva copertura perdite		56.285,15 A	
	Totale altre riserve			247.396
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			31.021-
	Totale patrimonio netto			339.905
B)	<u>Fondi per rischi e oneri</u>			
4)	altri			10.035

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2017

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
27.05.09	Fondo ripristino beni azienda in affitto		10.034,77 A	
	Totale fondi per rischi ed oneri			10.035
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			469
29.01.01	Fondo TFR		468,70 A	
D)	Debiti			
4)	debiti verso banche			3
39.13.01	Banche c/partite passive da liquidare		3,00 A	
6)	acconti			135
39.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi spese		135,00 A	
7)	debiti verso fornitori			49.803
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		9.851,61 A	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		36.120,48 A	
33.03.03	Fornitori terzi Estero		3.200,00 A	
33.13.01	Partite commerciali passive da liquidare		630,68 A	
12)	debiti tributari			418
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		418,00 A	
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			580
37.01.01	INPS dipendenti		434,80 A	
37.01.13	INPS c/retribuzioni differite		144,70 A	
14)	altri debiti			2.372
39.05.51	Debiti diversi verso terzi		72,50 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni		1.304,00 A	
39.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		995,86 A	
	Totale debiti			53.311
E)	Ratei e risconti			100.508
45.01.01	Ratei passivi		29,87 A	
45.01.03	Risconti passivi		100.477,96 A	
	Totale passivo			504.228
	Conto economico			
A)	Valore della produzione			
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			154.986
47.11.93	Prestazioni di servizi (con partitario)		154.986,31 A	
	1 ABBONAMENTI/BIGLIETTI		145.410,54 A	
	2 TESSERAMENTO SOCIALE		9.575,77 A	
5)	altri ricavi e proventi			
	contributi in conto esercizio			50.089
53.01.23.01	Contributi in conto esercizio impon.		50.089,03 A	
	altri			58
53.01.19.03	Sopravv.attive da gestione ordin.non imp		15,13 A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi		21,43 A	
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili		20,00 A	
53.01.53	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00 A	
	Totale altri ricavi e proventi			50.147
	Totale valore della produzione			205.133
B)	Costi della produzione			
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			67.766
55.01.97	Spese di funzionamento		66.691,03 D	
	1 S.I.A.E.		3.790,30 D	

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2017

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
2	COSTI DISTRIBUZIONE ABBONAMENTI		180,00 D	
3	COSTO NOLEGGIO E SPESE VARIE PIANOFORTE		14.156,40 D	
4	COSTO UTILIZZO SALA CONCERTI		29.660,00 D	
5	REDAZIONE PROGRAMMI DI SALA		2.500,00 D	
7	NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO/LUCI		1.150,00 D	
8	SERVIZI BIGLIETTERIA		2.512,27 D	
10	POLIZE AUTORIZZAZIONE CONCERTI		150,00 D	
12	COSTO SERVIZI FOTOGRAFICI		1.464,00 D	
13	UFFICIO STAMPA-CONSULENZA-COMUNICAZIONE		10.172,46 D	
16	ASSISTENZA TECNICA CONCERTI		272,60 D	
18	NOLEGGIO SALA MEETING		183,00 D	
19	COSTO UTILIZZO SALA TEATRO BOBBIO		500,00 D	
55.07.01.03	Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.		94,63 D	
55.07.03	Attrezzatura minuta		280,49 D	
55.07.19	Stampati amministrativi		699,61 D	
7)	per servizi			149.491
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie		1.174,20 D	
57.09.03	Spese telefoniche radiomobili		133,76 D	
57.09.23	Spese di gestione locali		281,96 D	
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		300,00 D	
61.01.03	Consulenze tecniche		11.729,22 D	
61.01.07	Consulenze notarili		732,00 D	
61.01.11.01	Prestazioni Musicisti e spese relative		100.452,82 D	
61.01.11.05	Consulenze non afferenti diverse		1.150,85 D	
61.01.19.01	Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.		4.880,52 D	
61.01.19.03	Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.		194,15 D	
61.01.19.05	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)		12,00 D	
61.01.21.01	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.		6.166,50 D	
61.01.29.01	Lavoro accessorio afferente		1.760,00 D	
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.		7.084,36 D	
63.01.03.01	Materiale pubblicitario deducibile		1.398,42 D	
63.01.13	Spese di viaggio		1.146,02 D	
63.01.51	Spese commerciali varie		353,80 D	
63.05.01	Spese postali		641,60 D	
63.05.07	Servizi contabili di terzi		3.620,96 D	
63.05.25	Assistenza software		304,43 D	
63.05.51	Spese generali varie		962,35 D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie		5.011,43 D	
8)	per godimento di beni di terzi			6.600
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili		6.600,00 D	
9)	per il personale			
a)	salari e stipendi			8.356
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		8.355,90 D	
b)	oneri sociali			1.409
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari		1.211,14 D	
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.		187,30 D	
67.01.11	Premi INAIL		10,77 D	
c)	trattamento di fine rapporto			469

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2017

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		468,70 D	
	Totale costi per il personale			10.234
14)	oneri diversi di gestione			6.336
61.01.13	Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.		366,10 D	
63.05.23	Valori bollati		188,00 D	
71.01.07	Imposta di registro e concess. govern.		26,00 D	
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.		54,00 D	
71.03.01.01	Spese, perdite e sopravv.passive deduc.		838,83 D	
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		911,11 D	
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		39,08 D	
71.03.07.01	Contributi associativi versati		700,00 D	
71.03.09	Cancelleria varia		446,45 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi		36,34 D	
71.07.03.07	Sop.pass.imp.indir. e oneri acc.es.prec.		2.730,55 D	
	Totale costi della produzione			240.427
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			35.294-
C)	<u>Proventi e oneri finanziari</u>			
16)	altri proventi finanziari			
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			7.928
73.11.01.03	Proventi da titoli d'investimento esenti		7.928,41 A	
d)	proventi diversi dai precedenti			
	altri			1
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari		1,35 A	
	Totale proventi diversi dai precedenti			1
	Totale altri proventi finanziari			7.929
17)	interessi ed altri oneri finanziari			
	altri			2.729-
75.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali		7,94 D	
75.03.27.01	Interessi passivi di mora pagati		0,23 D	
75.07.07.03	Sop.pas.ind.on.fin.vs.altri str./pr.		2.720,43 D	
	Totale interessi e altri oneri finanziari			2.729-
	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)			5.200
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)			30.094-
20)	<u>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</u>			
	imposte correnti			927
84.01.25.01	Altre imposte dell'esercizio in deduc.		926,99 D	
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			927
21)	Utile (perdita) dell'esercizio			31.021-
	Utile (perdita) dell'esercizio			31.021-