

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Attivo			
C)	Attivo circolante			
II -	Crediti			
1)	verso clienti			2.727
11.03.01	Clienti terzi Italia		2.727,27 D	
5-bis)	crediti tributari			27.583
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		23.770,71 D	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		29,75 D	
35.03.21	Recupero somme erogate D.L.66/2014		960,00 D	
35.05.01	Ritenute subite su interessi attivi		0,34 D	
35.05.51	Altre ritenute subite		2.140,00 D	
35.07.01	Erario c/IRES		682,00 D	
5-quater)	verso altri			7.619
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi		1.260,00 D	
15.05.03	Depositi cauzionali vari		2.990,00 D	
15.05.51	Crediti vari v/terzi		2.425,00 D	
15.05.91	Crediti vari verso terzi (con partitario)		110,84 D	
3	BEST UNION COMPANY SPA		108,90 D	
5	CARTA PREPAG. BUSINESS EASY N.6536		1,94 D	
15.07.07	Prestiti a dipendenti		3,50 D	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		67,47 D	
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		762,10 D	
	Totale crediti			37.929
III -	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
6)	altri titoli			281.597
17.03.03	Obbligazioni ordinarie		2.001,80 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			281.597
IV -	Disponibilità liquide			
1)	depositi bancari e postali			128.727
19.01.01	Banca c/c		128.726,62 D	
1	UNICREDIT BANCA C/C N.5230725		47.311,31 D	
3	BANCA GENERALI		52.831,45 D	
5	UNICREDIT BANCA C/C N.103378575 PONTINI		28.583,86 D	
3)	danaro e valori in cassa			166
19.03.91	Cassa contanti (con partitario)		166,19 D	
1	CASSA SOCIALE		41,19 D	
2	BIGLIETTERIA		125,00 D	
	Totale disponibilità liquide			128.893
	Totale attivo circolante (C)			448.419
D)	Ratei e risconti			1.911
21.01.03	Risconti attivi		1.910,50 D	
	Totale attivo			450.330
	Passivo			
A)	Patrimonio netto			238.346
I -	Capitale			123.530
23.01.39	Capitale netto		123.530,06 A	

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
VI -	Altre riserve, distintamente indicate			
	Riserva straordinaria			191.111
23.01.17.01	Ris.straordin.(con utili fino al 2016)		191.111,34 A	
	Versamenti a copertura perdite			25.264
23.01.11	Riserva copertura perdite		25.263,84 A	
	Varie altre riserve			1
23.01.65	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00 A	
	Totale altre riserve			216.376
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			101.560-
	Totale patrimonio netto			238.346
B)	Fondi per rischi e oneri			
4)	altri			10.035
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			1.811
29.01.01	Fondo TFR		1.811,04 A	
D)	Debiti			
4)	debiti verso banche			46
19.01.01	Banca c/c		44,12 A	
	8 UNICREDIT BANCA C/C N.105370223		44,12 A	
39.13.01	Banche c/partite passive da liquidare		1,82 A	
6)	acconti			233
39.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi spese		232,95 A	
7)	debiti verso fornitori			102.384
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		10.846,53 A	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		84.049,99 A	
33.03.03	Fornitori terzi Estero		6.000,00 A	
33.13.01	Partite commerciali passive da liquidare		1.487,42 A	
12)	debiti tributari			1.713
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		1.713,00 A	
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR		0,28 A	
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			2.717
37.01.01	INPS dipendenti		736,18 A	
37.01.13	INPS c/retribuzioni differite		163,53 A	
37.01.91	INPS gest. lav. dello spettacolo e dello		1.817,09 A	
14)	altri debiti			5.065
39.05.51	Debiti diversi verso terzi		184,01 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni		3.786,00 A	
39.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		1.095,36 A	
	Totale debiti			112.158
E)	Ratei e risconti			87.980
45.01.01	Ratei passivi		110,01 A	
45.01.03	Risconti passivi		87.870,23 A	
	Totale passivo			450.330
	Conto economico			
A)	Valore della produzione			
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			136.783
47.11.93	Prestazioni di servizi (con partitario)		135.626,05 A	

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_0 Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	1 ABBONAMENTI/BIGLIETTI		123.887,48 A	
	2 TESSERAMENTO SOCIALE		11.738,57 A	
47.21.01.01	Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti		1.157,00 A	
5)	altri ricavi e proventi			
	contributi in conto esercizio			67.159
53.01.23.01	Contributi in conto esercizio impon.		67.158,69 A	
	altri			281
53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.		43,50 A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi		21,63 A	
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili		216,29 A	
	Totale altri ricavi e proventi			67.440
	Totale valore della produzione			204.223
B)	Costi della produzione			
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			73.648
55.01.97	Spese di funzionamento		73.132,83 D	
1	S.I.A.E.		2.741,77 D	
2	COSTI DISTRIBUZIONE ABBONAMENTI		45,74 D	
3	COSTO NOLEGGIO E SPESE VARIE STRUMENTI		8.140,00 D	
4	COSTO UTILIZZO SALA CONCERTI		41.260,00 D	
7	NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO/LUCI		960,00 D	
8	SERVIZI BIGLIETTERIA		246,99 D	
12	COSTO SERVIZI FOTOGRAFICI/VIDEO		580,00 D	
13	UFFICIO STAMPA-CONSULENZA-COMUNICAZIONE		18.452,85 D	
16	ASSISTENZA TECNICA CONCERTI		455,48 D	
18	NOLEGGIO SALA MEETING		150,00 D	
20	NOLEGGIO ATTREZZATURA CONCERTI		100,00 D	
55.05.01.01	Sconti su acquisti		0,04 A	
55.07.01.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.		515,47 D	
7)	per servizi			197.023
57.01.51.03	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		800,00 D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie		1.119,13 D	
57.09.03	Spese telefoniche radiomobili		468,62 D	
57.09.21	Pulizia locali		810,00 D	
57.09.23	Spese di gestione locali		276,49 D	
57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie		53,28 D	
57.11.11	Canoni manutenzione attrezzature proprie		29,90 D	
57.11.17	Spese manutenzione attrezzature di terzi		50,00 D	
57.13.01.13	Spese manut.su immobili di terzi		775,76 D	
57.15.01.03	Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr.		17.061,63 D	
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		400,00 D	
61.01.03	Consulenze tecniche		2.532,00 D	
61.01.09	Consulenze marketing e pubblicitarie		6.800,00 D	
61.01.11.01	Prestazioni Musicisti e spese relative		132.435,61 D	
61.01.11.05	Consulenze non afferenti diverse		772,60 D	
61.01.19.01	Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.		6.082,63 D	
61.01.19.03	Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.		222,90 D	
61.01.19.05	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)		16,00 D	
61.01.21.01	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.		1.222,15 D	

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
61.01.21.03	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.non aff.		500,00 D	
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.		3.617,00 D	
63.01.03.01	Materiale pubblicitario deducibile		9.797,60 D	
63.01.09.03	Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi		402,60 D	
63.01.13	Spese di viaggio		304,25 D	
63.01.21	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)		279,44 D	
63.05.01	Spese postali		1.186,93 D	
63.05.07	Servizi contabili di terzi		3.510,00 D	
63.05.11	Altre spese amministrative		1.023,51 D	
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		964,02 D	
63.05.51	Spese generali varie		523,66 D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie		2.984,97 D	
8)	per godimento di beni di terzi			10.395
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili		7.150,00 D	
65.05.13	Canoni noleggio impianti e macchinari		500,00 D	
65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software		2.744,80 D	
9)	per il personale			
a)	salari e stipendi			17.866
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		17.866,26 D	
b)	oneri sociali			2.849
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari		2.593,25 D	
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.		256,24 D	
c)	trattamento di fine rapporto			1.344
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		1.344,12 D	
e)	altri costi			130
67.03.19	Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi		130,00 D	
	Totale costi per il personale			22.189
14)	oneri diversi di gestione			6.959
61.01.13	Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.		6,00 D	
63.05.23	Valori bollati		372,50 D	
71.03.01.01	Spese, perdite e sopravv.passive deduc.		189,00 D	
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		5.234,35 D	
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		209,44 D	
71.03.07.01	Contributi associativi versati		750,00 D	
71.03.09	Cancelleria varia		145,06 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi		52,78 D	
	Totale costi della produzione			310.214
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			105.991-
C)	<u>Proventi e oneri finanziari</u>			
16)	altri proventi finanziari			
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			5.969
73.11.01.03	Proventi da titoli d'investimento esenti		5.969,23 A	
d)	proventi diversi dai precedenti			
	altri			1
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari		1,15 A	
	Totale proventi diversi dai precedenti			1
	Totale altri proventi finanziari			5.970
17)	interessi ed altri oneri finanziari			

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti		Totale voci
	altri				467-
75.01.01	Interessi passivi bancari		1,82	D	
75.03.27.01	Interessi passivi di mora pagati		2,08	D	
75.03.33	Perdite su titoli		463,20	D	
	Totale interessi e altri oneri finanziari				467-
	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)				5.503
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)				100.488-
20)	<u>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</u>				
	imposte correnti				390
84.01.25.01	Altre imposte dell'esercizio ineduc.		389,66	D	
	imposte relative a esercizi precedenti				682
84.01.31	Sop.pass.imp.dir. e oneri acc.es.prec.		682,00	D	
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				1.072
21)	Utile (perdita) dell'esercizio				101.560-
	Utile (perdita) dell'esercizio				101.560-