

ENTE CARNEVALESCA FANO
Piazza Andrea Costa n.31 - Fano (PU)
C.F. 81005470414
P.IVA n. 00479600413

Stato Patrimoniale			
Esercizio 01/09/2017 - 31/08/2018			
	<u>ATTIVO</u>	<u>PASSIVO</u>	
<u>Descrizione</u>	<u>31/08/2018</u>	<u>Descrizione</u>	<u>31/08/2018</u>
Immobilizzazioni	5.105,72	Fondo TFR	21.077,40
Giacenze merci	53.600,00	Fondo svalutazione crediti	1.500,00
Crediti v/clienti	6.482,00	Fondo ammortamento immobilizzazioni	5.105,72
Fatture da emettere	2.200,00	Fatture da ricevere da fornitori	14.850,28
Depositi cauzionali	711,91	Bando Regionale	21.008,00
Crediti per contributi da ricevere	100.000,00	Debiti v/fornitori	36.887,77
Erario c/RES	10.240,00	Anticipi per Ente Manifestazioni	9.417,58
Crediti vari	376,00	Debiti Tributarî	5.196,65
Cassa contanti	5.512,83	Erario c/RAP	302,00
Risconti attivi	2.868,25	Anticipazione bancaria	25.000,00
		Ritenute fiscali e previdenziali	1.265,92
		Personale c/retribuzioni	1.281,00
		Erario c/IVA	3.683,29
		Banche c/c	24.962,91
		Ratei passivi	8.996,22
		TOTALE PASSIVO	180.534,74
		Patrimonio netto	5.895,27
		Avanzo dell'esercizio	666,70
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.561,97
TOTALE ATTIVO	187.096,71	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	187.096,71

Conto Economico			
Esercizio 01/09/2017 - 31/08/2018			
	<u>COSTI</u>	<u>RICAVI</u>	
<u>Descrizione</u>	<u>31/08/2018</u>	<u>Descrizione</u>	<u>31/08/2018</u>
Rimanenze iniziali	47.831,00	Contributi	250.600,00
Spese varie percorso carnevale	74.245,12	Entrate tesseramento	8.070,00
Costruzione carri allegorici	102.565,00	Entrate lotteria	31.772,50
Allestimento palchi e tribune	22.230,60	Sponsorizzazioni	102.657,87
Personale carnevale	15.602,00	Vendite percorso ambulanti	17.286,88
Spese allestimento lotteria	10.370,00	Vendita biglietti tribune	29.970,50
Prendigetto	2.945,39	Vendita Prendigetto	12.811,52
Carnevale dei bambini		Noleggio pezzi carnevaleschi	122,95
Complessi flocklotistici	5.345,45	Entrate manifestazioni varie	15.489,27
Diritti SIAE	17.795,94	Vendita souvenir carnevale	120,00
Getto	58.447,04	Carri allegorici	848,36
Pubblicità	46.988,00	Ricavi dal Getto	11.745,45
Pubblicazioni mostre e convegni	961,54	Riaddebito utenze	6.464,02
Mascherate	2.586,85	Soppravvenienze Attive	150,00
Merchandise	1.578,34	proventi diversi	2,97
Manifestazione Giovedì grasso	4.772,14	Proventi finanziari vari	5,91
Spese per manifestazioni varie	545,90	Rimanenze finali	53.600,00
Beneficenza	15.845,00		
SPESE PER EVENTI	430.655,31		
Manutenzione capannoni	5.556,84		
Spese varie ufficio	20.374,61		
Spese telefoniche	1.716,14		
Energia elettrica	6.340,48		
Riscaldamento	305,00		
Acqua potabile	1.824,50		
Elaborazioni contabili	3.992,50		
Spese per alberghi e ristoranti	4.340,38		
Assicurazioni	17.637,27		
Costo personale dipendente	32.966,83		
Oneri diversi di gestione	2.228,84		
Oneri finanziari v/banche	4.158,04		
Oneri finanziari diversi	50,42		
Sopravvenienze passive	2.727,23		
Perdite su crediti	3.381,11		
Accantonamento fondo svalut crediti	1.500,00		
IRAP corrente	1.296,00		
SPESE ORDINARIE	110.396,19		
TOTALE COSTI	541.051,50		
AVANZO DELL'ESERCIZIO	666,70		
TOTALE A PAREGGIO	541.718,20	TOTALE RICAVI	541.718,20