

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

Stato Patrimoniale			
Esercizio 01/09/2015 - 31/08/2016			
<u>ATTIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
Descrizione	31/08/2016	Descrizione	31/08/2016
Immobilizzazioni	5.105,72	Fondo TFR	17.063,08
Giacenze merci	36.150,00	Fondo svalutazione crediti	668,14
Crediti v/clienti	11.586,46	Fondo ammortamento immobilizzazioni	5.105,72
Anticipi a fornitori	1.000,00	Fatture da ricevere da fornitori	11.699,76
Crediti vari v/terzi	1.514,69	Debiti v/fornitori	80.286,30
Crediti per contributi da ricevere	114.469,70	Anticipi per Ente Manifestazioni	17.000,00
Erario c/RES	9.160,00	Ritenute fiscali e previdenziali	1.329,49
Cassa contanti	4.608,71	Personale c/retribuzioni	1.310,00
Risconti attivi	1.056,12	Erario c/IRAP	418,00
Erario c/IVA	494,76	Banche c/c	26.853,67
		Ratei passivi	14.674,97
		TOTALE PASSIVO	176.409,13
		Patrimonio netto	17.677,37
		Disavanzo dell'esercizio	8.940,34
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.737,03
TOTALE ATTIVO	185.146,16	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	185.146,16

Conto Economico			
Esercizio 01/09/2015 - 31/08/2016			
<u>COSTI</u>		<u>RICAVI</u>	
Descrizione	31/08/2016	Descrizione	31/08/2016
Rimanenze iniziali	31.069,92	Contributi	257.000,00
Spese varie percorso carnevale	37.236,94	Entrate tesseramento	17.830,00
Costruzione carri allegorici	48.917,65	Entrate lotteria	38.971,22
Allestimento palchi e tribune	20.012,00	Sponsorizzazioni	88.798,45
Personale carnevale	14.995,00	Vendite percorso ambulanti	17.106,51
Rimborso spese per carnevale	20.512,52	Vendita biglietti tribune	28.368,51
Spese allestimento lotteria	3.763,60	Vendita Prendigetto	26.495,91
Prendigetto	6.968,50	Cena del Veglione	7.411,47
Carnevale dei bambini	625,00	Ricavi dal Getto	909,09
Complessi focklotistici	12.688,56	Sopravvenienze Attive	3.108,65
Diritti SIAE	11.569,62	proventi diversi	1,43
Getto	65.997,54	Proventi finanziari vari	13,14
Pubblicità	31.870,02	Rimanenze finali	36.150,00
Omaggi a tesserati	696,00		
Ospiti e testimonial	3.896,90		
Carnevale dei Bambini	4.933,68		
Personale Carnevale Estivo	500,00		
Rimborso spese Carnevale Estivo	5.586,00		
Manifestazione Carnevale estivo	47.087,26		
Veglione Palazzina Sabatelli	8.236,34		
Beneficenza	28.116,00		
SPESE PER EVENTI	405.279,05		
Locazione Immobile Via degli Abeti - Fano	732,00		
Manutenzione capannoni	1.830,00		
Spese varie ufficio	9.253,16		
Spese telefoniche	1.384,54		
Elaborazioni contabili	4.455,00		
Spese per alberghi e ristoranti	6.332,26		
Spese Amministrative	5.025,64		
Assicurazioni	20.124,82		
Costo personale dipendente	42.323,87		
Oneri diversi di gestione	3.100,48		
Oneri finanziari v/banche	4.457,11		
Oneri finanziari diversi	146,87		
Ammortamento immobilizzazioni materiali	238,80		
Sopravvenienze passive	559,12		
Perdite su crediti	22.000,00		
IRAP corrente	1.862,00		
SPESE ORDINARIE	123.825,67		
TOTALE COSTI	529.104,72		
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	8.940,34		
TOTALE A PAREGGIO	520.164,38	TOTALE RICAVI	520.164,38

ENTE CARNEVALESCA FANO

Il Presidente
Maria Rosa Giammarioli