

Stato Patrimoniale			
Esercizio 01/09/2016 - 31/08/2017			
<u>ATTIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
Descrizione	31/08/2017	Descrizione	31/08/2017
Immobilizzazioni	5.105,72	Fondo TFR	18.947,80
Giacenze merci	47.831,00	Fondo svalutazione crediti	3.000,00
Crediti v/clienti	30.225,62	Fondo ammortamento immobilizzazioni	5.105,72
Anticipi a fornitori	1.000,00	Fatture da ricevere da fornitori	46.547,56
Depositi cauzionali	330,00	Debiti v/fornitori	60.875,92
Crediti per contributi da ricevere	105.400,00	Anticipi per Ente Manifestazioni	12.000,00
Erario c/IRES	10.532,00	Debiti diversi	885,67
Erario c/IRAP	868,00	Ritenute fiscali e previdenziali	1.214,35
Cassa contanti	7.863,68	Personale c/retribuzioni	1.179,00
Risconti attivi	1.028,76	Erario c/IVA	5.019,81
		Banche c/c	37.492,19
		Ratei passivi	12.021,49
		TOTALE PASSIVO	204.289,51
		Patrimonio netto	8.737,03
		Disavanzo dell'esercizio	- 2.841,76
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.895,27
TOTALE ATTIVO	210.184,78	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	210.184,78

Conto Economico			
Esercizio 01/09/2016 - 31/08/2017			
<u>COSTI</u>		<u>RICAVI</u>	
Descrizione	31/08/2017	Descrizione	31/08/2017
Rimanenze iniziali	36.150,00	Contributi	255.400,00
Spese varie percorso carnevale	50.809,36	Entrate tesseramento	8.210,00
Costruzione carri allegorici	119.608,00	Entrate lotteria	39.085,00
Allestimento palchi e tribune	21.072,80	Sponsorizzazioni	120.601,31
Personale carnevale	13.540,00	Vendite percorso ambulanti	19.693,41
Spese allestimento lotteria	9.464,00	Vendita biglietti tribune	29.508,19
Prendigetto	6.388,20	Vendita Prendigetto	20.371,72
Carnevale dei bambini	1.542,40	Contributo manutenzione capannoni	25.000,00
Complessi flocklotistici	5.228,69	Entrate manifestazioni varie	1.901,64
Diritti SIAE	12.477,02	Vendita souvenir carnevale	4.130,58
Getto	50.533,34	Carri allegorici	1.065,57
Pubblicità	53.126,08	Ricavi dal Getto	7.549,09
Pubblicazioni mostre e convegni	1.565,09	Riaddebito utenze	6.985,62
Ospiti e testimonial	208,73	Sopravvenienze Attive	1.040,00
Merchandise	670,00	proventi diversi	10,88
Manifestazione Carnevale estivo	37.572,70	Proventi finanziari vari	10,94
Spese per manifestazioni varie	4.647,15	Rimanenze finali	47.831,00
Beneficenza	20.175,90		
SPESE PER EVENTI	444.779,46		
Locazione Immobile Via degli Abeti - Fano			
Manutenzione capannoni	30.130,64		
Spese varie ufficio	7.260,37		
Spese telefoniche	1.318,72		
Energia elettrica	8.462,11		
Riscaldamento	374,00		
Acqua potabile	752,55		
Elaborazioni contabili	4.473,00		
Spese per alberghi e ristoranti	3.481,56		
Assicurazioni	15.565,09		
Costo personale dipendente	27.101,90		
Oneri diversi di gestione	3.085,06		
Oneri finanziari v/banche	4.034,29		
Oneri finanziari diversi	68,78		
Sopravvenienze passive	34.266,97		
Perdite su crediti	1.420,21		
Accantonamento fondo svalut crediti	3.000,00		
IRES corrente	668,00		
IRAP corrente	994,00		
SPESE ORDINARIE	146.457,25		
TOTALE COSTI	591.236,71		
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	- 2.841,76		
TOTALE A PAREGGIO	588.394,95	TOTALE RICAVI	588.394,95