

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.105,72	41		CAPITALE E RISERVE	6.561,97
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.105,72	41.01		CAPITALE E RISERVE	6.561,97
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.105,72	41.01.01		Capitale sociale	6.561,97
21		RIMANENZE	22.450,00	53		FONDO T.F.R.	23.117,88
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	22.450,00	53.01		FONDO T.F.R.	23.117,88
21.01.11		Rimanenze di merci	22.450,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	23.117,88
23		CREDITI COMMERCIALI	72.804,65	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	50.000,00
23.03		CLIENTI	72.804,65	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	50.000,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	72.804,65	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	50.000,00
27		CREDITI VARI	196.103,50		1	FIN.MOTORE IMPRESA	50.000,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	196.103,50	57		DEBITI COMMERCIALI	175.412,04
27.05.03		Depositi cauzionali vari	711,91	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	61.849,34
27.05.51		Crediti vari v/terzi	195.391,59	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	61.849,34
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.923,98	57.03		FORNITORI	113.562,70
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	19.424,36	57.03.01		Fornitori terzi Italia	113.562,70
31.01.01		Banca c/c	19.424,36	59		CONTI ERARIALI	14.444,67
	1	CARIFANO c/c operativo n. 15891	1.402,92	59.01		ERARIO C/IVA	10.696,49
	2	CARIFANO c/c evento n. 11698	26.594,13	59.01.03		Iva su vendite	10.537,40
	4	BCC Suasa n. 60780	56,29	59.01.05		Iva su corrispettivi	159,09
	5	BCC Fano Centro n.1304	2.703,16	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	431,18
	7	CR. VALTELLINESE N.18360	3.007,40	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	382,25
31.03		CASSA	2.500,38	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	48,93
31.03.03		Cassa contanti	2.500,38	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.317,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.411,14	59.07.01		Erario c/IRES	2.783,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.411,14	59.07.03		Erario c/IRAP	534,00
39.01.03		Risconti attivi	5.411,14	61		ENTI PREVIDENZIALI	835,36
59		CONTI ERARIALI	28.677,62	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	835,36
59.01		ERARIO C/IVA	28.665,10	61.01.01		INPS dipendenti	816,00
59.01.01		Iva su acquisti	17.640,81	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	2,15
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	11.024,29	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	17,21
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	12,52	63		ALTRI DEBITI	20.230,93
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	12,52	63.05		DEBITI VARI	18.186,93
				63.05.51		Debiti diversi verso terzi	14.213,00
				63.05.52		Debiti diversi (part)	3.973,93
					2	Com.Ade liquidazione periodiche IVA	3.973,93
				63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.044,00
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	2.044,00
				65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	5.105,72
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	5.105,72
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.105,72
				67		FONDI SVALUTAZIONE	1.456,19
				67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	1.456,19
				67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.456,19
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.229,17
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.229,17
				69.01.01		Ratei passivi	6.229,17
		Totale Attivita'	313.628,65			Totale Passivita'	303.393,93
						Utile del periodo	10.234,72
						Totale a pareggio	313.628,65

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	53.600,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	733.236,52
72.05		RIMANENZE INIZIALI	53.600,00	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	733.236,52
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	53.600,00	70.01.25		Vendite (part)	733.236,52
75		ACQUISTI DI BENI	30,00		1	Contributi	279.432,93
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	30,00		5	Entrate tesseramento	32.320,00
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	30,00		10	Entrate lotteria	26.585,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	568.819,85		1001	Sponsorizzazioni	67.213,58
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	555.854,36		1005	Vendita percorso ambulanti	16.737,69
76.01.03		Lavorazioni di terzi e servizi per produz	555.854,36		1010	Vendita biglietti tribune	29.102,47
	1	Spese varie ufficio	6.520,92		1011	Vendita biglietti ingressi	179.659,25
	5	Spese varie percorso	80.117,97		1015	Manifestazioni varie comm	8.455,67
	6	Personale carnevale - prest occasionali	10.785,00		1025	Ricavi dal getto	11.318,19
	10	Giovedi grasso	2.137,50		1060	Vendita souvenir carnevale	901,58
	11	Martedi grasso	2.500,00		1066	Progetto Regionale	21.008,00
	14	Torri e impiantistica	15.344,26		1070	Prendigetto	11.540,98
	15	Costruzione carri allegorici	105.631,14		1072	Carri allegorici	1.063,93
	19	Chiusura vie	24.493,46		1073	Gestione sponsor	47.897,25
	20	Mascherate	9.636,91	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO	22.450,00
	45	Spese allestimento lotteria	10.658,34	71.01		RIMANENZE FINALI	22.450,00
	46	Manutenzione capannoni Carnevale	2.244,80	71.01.11		Rimanenze finali di merci	22.450,00
	51	Carnevale dei Bambini - prest.	5.937,50	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	5,71
	55	Spese per ospiti e testimonial	13.698,95	73.01		PROVENTI DIVERSI	5,71
	75	Acq.materiale Progetto Regionale	69.986,07	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	5,71
	1003	Allestimento palchi e tribune	21.721,31	85		PROVENTI FINANZIARI	3,79
	1004	Prendigetto	4.979,03	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	3,79
	1005	Diritti SIAE	26.264,65	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	3,79
	1010	Pubblicazioni mostre e convegni	3.627,97				
	1015	Collaborazioni	5.698,00				
	1020	Pubblicità	59.288,53				
	1021	Merchandise	500,17				
	1030	Getto	66.765,64				
	1036	Spese per Carnevale dei Bambini	1.060,79				
	1038	Complessi folkloristici	6.255,45				
76.09		COSTI PER UTENZE	12.965,49				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.923,71				
76.09.13		Energia elettrica	8.202,22				
76.09.15		Riscaldamento	2.124,94				
76.09.21		Acqua potabile	714,62				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	2.404,86				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	1.798,41				
78.01.07		Consulenze Notarili	1.798,41				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	606,45				
78.03.05		Rimb.spese pie'di lista co.co.co. afferen	606,45				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	27.252,88				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	9.517,35				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	9.517,35				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	172,09				
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	172,09				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	17.563,44				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	17.563,44				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	286,89				
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTI	286,89				
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	286,89				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	34.760,82				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	34.760,82				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	25.328,50				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	7.117,86				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.103,89				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	155,57				
81.01.49		Premi INAIL	55,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.355,39				
83.05		ONERI TRIBUTARI	9.695,05				
83.05.11		Diritti camerali	30,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	7.483,45				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	2.051,00				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	130,60				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	30.660,34				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	1.040,00				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	16.136,09				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	233,85				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,40				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	13.250,00				
86		ONERI FINANZIARI	4.801,42				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	4.268,61				
86.01.01		Interessi passivi bancari	1.123,43				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.758,06				
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	1.387,12				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	532,81				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	167,12				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	282,42				
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,20				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	83,07				
92		SVALUTAZIONI	1.336,19				
92.09		SVALUTAZIONE CREDITI	1.336,19				
92.09.01		Acc.ti sval. crediti v/clienti	1.336,19				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.813,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.813,00				
93.01.01		IRES corrente	9.983,00				
93.01.03		IRAP corrente	1.830,00				
		Totale Costi	745.461,30			Totale Ricavi	755.696,02
		Utile del periodo	10.234,72				
		Totale a pareggio	755.696,02				