

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
21		RIMANENZE	39.280,00	41		CAPITALE E RISERVE	16.796,69
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	39.280,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	16.796,69
21.01.11		Rimanenze di merci	39.280,00	41.01.01		Capitale sociale	16.796,69
23		CREDITI COMMERCIALI	85.934,00	53		FONDO T.F.R.	24.848,71
23.03		CLIENTI	85.934,00	53.01		FONDO T.F.R.	24.848,71
23.03.01		Clienti terzi Italia	85.934,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	24.848,71
27		CREDITI VARI	145.991,91	57		DEBITI COMMERCIALI	199.501,57
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	145.991,91	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	62.918,64
27.05.03		Depositi cauzionali vari	711,91	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	62.918,64
27.05.51		Crediti vari v/terzi	145.280,00	57.03		FORNITORI	136.582,93
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	26.068,03	57.03.01		Fornitori terzi Italia	136.582,93
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	26.273,44	59		CONTI ERARIALI	12.354,36
31.01.01		Banca c/c	26.273,44	59.01		ERARIO C/IVA	11.260,57
	5	BCC Fano Centro n.1304	4.054,30	59.01.03		Iva su vendite	11.260,57
	2	CARIFANO c/c evento n. 11698	33.255,02	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	513,79
	1	CARIFANO c/c operativo n. 15891	2.821,61	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	492,72
	7	CR. VALTELLINESE N.18360	105,67	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	21,07
31.03		CASSA	205,41	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	580,00
31.03.03		Cassa contanti	205,41	59.07.03		Erario c/IRAP	580,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.313,16	61		ENTI PREVIDENZIALI	692,34
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.313,16	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	692,34
39.01.03		Risconti attivi	1.313,16	61.01.01		INPS dipendenti	665,00
59		CONTI ERARIALI	19.653,34	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	27,34
59.01		ERARIO C/IVA	11.842,52	63		ALTRI DEBITI	10.271,07
59.01.01		Iva su acquisti	10.543,72	63.05		DEBITI VARI	8.821,07
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.298,80	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	6.069,86
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	24,00	63.05.52		Debiti diversi (part)	2.751,21
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	24,00		2	Com.Ade liquidazione periodiche IVA	2.751,21
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	0,18	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.450,00
59.05.41		Altre ritenute subite	0,18	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.450,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	7.787,00	67		FONDI SVALUTAZIONE	1.456,19
59.07.01		Erario c/IRES	7.787,00	67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	1.456,19
61		ENTI PREVIDENZIALI	7,99	67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.456,19
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7,99	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.547,97
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	7,99	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.547,97
				69.01.01		Ratei passivi	3.547,97
		Totale Attivita'	266.112,37			Totale Passivita'	269.468,90
		Perdita del periodo	3.356,53				
		Totale a pareggio	269.468,90				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	22.450,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	678.508,48
72.05		RIMANENZE INIZIALI	22.450,00	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	678.508,48
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	22.450,00	70.01.25		Vendite (part)	678.508,48
76		ACQUISTI DI SERVIZI	621.301,91		1	Contributi	270.096,35
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	609.715,42		10	Entrate lotteria	5.970,00
76.01.03		Lavorazioni di terzi e servizi per produz	609.715,42		5	Entrate tesseramento	28.700,00
	1003	Allestimento palchi e tribune	72.716,37		1015	Manifestazioni varie comm	13.780,00
	124	Altri costi generali	1.647,50		1021	Noleggio pezzi carnevaleschi	122,95
	51	Carnevale dei Bambini - prest.	7.812,50		1070	Prendigetto	10.262,30
	19	Chiusura vie	27.049,10		1025	Ricavi dal getto	20.318,19
	1015	Collaborazioni	4.133,43		1001	Sponsorizzazioni	111.270,16
	1038	Complessi folkloristici	3.375,00		1011	Vendita biglietti ingressi	168.794,26
	114	Costi acq.e smaltimento mat.consumo	1.684,03		1010	Vendita biglietti tribune	33.268,04
	15	Costruzione carri allegorici	115.589,97		1005	Vendita percorso ambulanti	15.360,66
	1005	Diritti SIAE	35.665,77		1060	Vendita souvenir carnevale	565,57
	1030	Getto	71.709,43	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIOI	39.280,00
	10	Giovedì grasso	260,00	71.01		RIMANENZE FINALI	39.280,00
	20	Mascherate	6.308,63	71.01.11		Rimanenze finali di merci	39.280,00
	1037	Ospiti e testimonial	3.685,01	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.007,91
	6	Personale carnevale - prest occasionali	12.312,50	73.01		PROVENTI DIVERSI	7,91
	1004	Prendigetto	8.683,80	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	7,91
	1020	Pubblicità	90.919,92	73.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	20.000,00
	115	Pubblicità e promozione	91,62	73.09.17		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	20.000,00
	110	Rappresentanza	4.240,50	85		PROVENTI FINANZIARI	25,39
	7	Rimborso spese per carnevale	33.175,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	25,39
	21	Rimborso spese per mascherate	2.702,46	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	25,39
	50	Spese per Carnevale dei Bambini	2.959,07				
	1036	Spese per Carnevale dei Bambini	1.868,30				
	55	Spese per ospiti e testimonial	9.782,63				
	5	Spese varie percorso	76.164,69				
	1001	Spese varie percorso comm.	1.267,95				
	1	Spese varie ufficio	3.850,33				
	1002	Spese varie ufficio	30,99				
	14	Torri e impiantistica	10.000,90				
	119	Varie ufficio	28,02				
76.09		COSTI PER UTENZE	11.586,49				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.069,63				
76.09.13		Energia elettrica	7.226,90				
76.09.15		Riscaldamento	1.716,14				
76.09.21		Acqua potabile	573,82				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	26.417,49				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	8.404,25				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	8.404,25				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	17,45				
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	17,45				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	17.995,79				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	17.995,79				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	36.488,91				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	36.488,91				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	26.818,44				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	7.308,94				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.139,17				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	158,04				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.49		Premi INAIL	64,32				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.375,15				
83.05		ONERI TRIBUTARI	6.174,34				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.031,80				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	2.131,00				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	11,54				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	19.200,81				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	10.002,80				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	1.308,86				
83.07.11		Contributi associativi	400,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,15				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	7.489,00				
86		ONERI FINANZIARI	4.514,85				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.278,40				
86.01.01		Interessi passivi bancari	528,36				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.475,27				
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	1.274,77				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.236,45				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	837,42				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	72,25				
86.03.45		Interessi passivi di mora	20,87				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	203,31				
86.03.61		Interessi passivi indeducibili (no ROL)	102,60				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.630,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.630,00				
93.01.01		IRES corrente	3.669,00				
93.01.03		IRAP corrente	961,00				
		Totale Costi	741.178,31			Totale Ricavi	737.821,78
						Perdita del periodo	3.356,53
						Totale a pareggio	741.178,31