

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	52.039,84	41		CAPITALE E RISERVE	33.440,16
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	52.039,84	41.01		CAPITALE E RISERVE	33.440,16
13.07.31		Automezzi	32.039,84	41.01.01		Capitale sociale	13.440,16
13.07.51		Altri beni materiali	20.000,00	41.01.05		Riserva da rivalutazioni	20.000,00
21		RIMANENZE	45.475,00	53		FONDO T.F.R.	28.109,20
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	45.475,00	53.01		FONDO T.F.R.	28.109,20
21.01.11		Rimanenze di merci	45.475,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	28.109,20
23		CREDITI COMMERCIALI	2.724,00	57		DEBITI COMMERCIALI	103.667,67
23.03		CLIENTI	2.724,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	53.767,36
23.03.01		Clienti terzi Italia	2.724,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	53.829,51
27		CREDITI VARI	181.009,60	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	62,15-
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	181.009,67	57.03		FORNITORI	49.900,31
27.05.03		Depositi cauzionali vari	711,91	57.03.01		Fornitori terzi Italia	49.900,31
27.05.51		Crediti vari v/terzi	180.297,76	59		CONTI ERARIALI	5.749,02
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,07	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.749,02
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,07	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	4.314,11
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	56.293,88	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.263,95
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	56.357,44	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	170,96
31.01.01		Banca c/c	56.357,44	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.077,49
	5	BCC Fano Centro n.1304	37.279,35	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.077,49
	2	CARIFANO c/c evento n. 11698	19.078,09	61.01.01		INPS dipendenti	1.988,79
31.03		CASSA	63,56	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	88,70
31.03.03		Cassa contanti	63,56	63		ALTRI DEBITI	95.865,89
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.515,82	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	91.000,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.515,82	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	91.000,00
39.01.03		Risconti attivi	2.515,82	63.05		DEBITI VARI	2.301,89
59		CONTI ERARIALI	20.243,80	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.485,89
59.01		ERARIO C/IVA	6.028,68	63.05.52		Debiti diversi (part)	816,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	6.028,68		2	Com.Ade liquidazione periodiche IVA	816,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	13.734,62	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.564,00
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,23	63.07.01		Personale c/retribuzioni	2.564,00
59.05.41		Altre ritenute subite	13.734,39	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.019,76
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	480,50	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.019,76
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	480,50	69.01.01		Ratei passivi	11.019,76
61		ENTI PREVIDENZIALI	1,10				
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1,10				
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1,10				
		Totale Attivita'	247.715,28			Totale Passivita'	279.929,19
		Perdita del periodo	32.213,91				
		Totale a pareggio	279.929,19				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	39.280,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	332.592,74
72.05		RIMANENZE INIZIALI	39.280,00	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	331.592,74
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	39.280,00	70.01.25		Vendite (part)	331.592,74
76		ACQUISTI DI SERVIZI	309.388,65		1	Contributi	293.000,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	297.852,42		40	Donazione libro	360,00
76.01.03		Lavorazioni di terzi e servizi per produz	297.852,42		5	Entrate tesseramento	4.620,00
	1003	Allestimento palchi e tribune	493,49		1015	Manifestazioni varie comm	15.012,63
	124	Altri costi generali	555,02		1001	Sponsorizzazioni	18.600,11
	51	Carnegie dei Bambini - prest.	2.500,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.000,00
	19	Chiusura vie	2.396,00	70.09.03		Prestazioni di servizi	1.000,00
	1015	Collaborazioni	14.116,04	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO	45.475,00
	25	Complessi flockloristici	7.096,00	71.01		RIMANENZE FINALI	45.475,00
	1038	Complessi folkloristici	3.995,00	71.01.11		Rimanenze finali di merci	45.475,00
	114	Costi acq.e smaltimento mat.consumo	1.051,87	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	35.054,18
	15	Costruzione carri allegorici	102.317,05	73.01		PROVENTI DIVERSI	35.054,18
	1005	Diritti SIAE	6.769,43	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	34.998,31
	1030	Getto	1.096,76	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,87
	20	Mascherate	939,76	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	55,00
	1037	Ospiti e testimonial	6.602,71	85		PROVENTI FINANZIARI	13,63
	6	Personale carnevale - prest occasionali	8.184,50	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	13,63
	125	Prest.occas. Settimana Grassa	3.187,50	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	13,63
	1020	Pubblicità	32.929,57				
	115	Pubblicità e promozione	1.596,15				
	110	Rappresentanza	2.000,00				
	7	Rimborso spese per carnevale	194,48				
	21	Rimborso spese per mascherate	243,44				
	1025	Spese per manifestazioni varie	23.723,79				
	5	Spese varie percorso	50.852,40				
	1001	Spese varie percorso comm.	13.612,57				
	1	Spese varie ufficio	12.053,72				
	1002	Spese varie ufficio	251,72				
	119	Varie ufficio	80,43				
76.09		COSTI PER UTENZE	11.536,23				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	980,97				
76.09.13		Energia elettrica	8.606,37				
76.09.15		Riscaldamento	1.186,11				
76.09.21		Acqua potabile	762,78				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	23.549,38				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	6.532,23				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	6.532,23				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	6,40				
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	6,40				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	17.010,75				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	17.010,75				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	1.045,04				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	500,00				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	500,00				
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTI	545,04				
80.03.27		Spese access.noleg.veic.azien.non stru	545,04				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	46.139,61				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	46.139,61				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	32.914,14				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	9.497,94				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.469,80				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	202,72				
81.01.49		Premi INAIL	55,01				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.412,56				
83.05		ONERI TRIBUTARI	4.570,62				
83.05.11		Diritti camerali	51,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	3.925,30				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	160,50				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	433,82				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.841,94				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	5.562,62				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	332,50				
83.07.11		Contributi associativi	280,00				
83.07.21		Perdite su crediti	661,93				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	4,89				
86		ONERI FINANZIARI	14.534,22				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	14.242,90				
86.01.01		Interessi passivi bancari	10.254,80				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.995,82				
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	1.992,28				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	291,32				
86.03.45		Interessi passivi di mora	24,08				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	267,24				
		Totale Costi	445.349,46			Totale Ricavi	413.135,55
						Perdita del periodo	32.213,91
						Totale a pareggio	445.349,46