

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.030,44	41		CAPITALE E RISERVE	1.226,25
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.030,44	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.226,25
13.07.31		Automezzi	84.030,44	41.01.01		Capitale sociale	1.226,25
13.07.51		Altri beni materiali	20.000,00	53		FONDO T.F.R.	97,98
21		RIMANENZE	52.680,00	53.01		FONDO T.F.R.	97,98
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	52.680,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	97,98
21.01.11		Rimanenze di merci	52.680,00	57		DEBITI COMMERCIALI	100.727,61
23		CREDITI COMMERCIALI	1.952,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	5.219,33
23.03		CLIENTI	1.952,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.219,33
23.03.01		Clienti terzi Italia	1.952,00	57.03		FORNITORI	94.263,28
	20427	FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTE	732,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	94.263,28
	12445	GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.	366,00		5967	AMI SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	1.320,00
	56818	I MAESTRI DEL GUSTO SRL	854,00		2975	ASET S.P.A.	281,47
27		CREDITI VARI	85.199,91		125822	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORE	1.000,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	85.199,91		20552	ASSOCIAZIONE VOCE CRISTIANA F	549,00
27.05.03		Depositi cauzionali vari	711,91		785	AUTOTRASPORTI BERGAMI DI BERGAMO	585,60
27.05.51		Crediti vari v/terzi	84.488,00		123894	BARDAN SRL	200,20-
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	42.992,47-		3990	BELLA NAPOLI S.N.C.	64,50
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	43.319,65-		3105	C.O.SPE. COSTRUZIONI OPERE SP	3.010,96
31.01.01		Banca c/c	43.319,65-		141922	CENSI MARILENA	625,00
	5	BCC Fano Centro n.1304	51.917,78-		2993	COMPUTERS SISTEMI S.R.L.	147,90
	2	CARIFANO c/c evento n. 11698	8.598,13		64975	E-ON ENERGIA SPA	334,29-
31.03		CASSA	327,18		1902	ESTINTORI VITALI DI VITALI AUGUSTO	274,50
31.03.03		Cassa contanti	327,18		995	F.LLI MENCOBONI SNC	797,64
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	21.211,52		147828	FALZETTI YURI	625,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	21.211,52		146445	FRUZZETTI MAURIZIO	500,00
39.01.03		Risconti attivi	21.211,52		23023	G.R.M. SAS DI BATTISTONI LUCA & C.	195,00
59		CONTI ERARIALI	17.702,29		137313	GALVANI MICHELA	41,25
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2.628,00		94480	GOMMAPIUMA PER CASO ASSOCIA	10.000,00-
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	2.628,00		12445	GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.	658,80
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	15.074,29		9040	HOTEL RIST.BAR "ALLA LANTERNA	550,00
59.07.01		Erario c/IRES	15.052,29		2211	IDEOSTAMPA S.R.L.	100,04
59.07.03		Erario c/IRAP	22,00		147829	LUCIANI MICHELA	625,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	2,85		73274	M.V.M. IMMOBILIARE S.R.L.	2.293,60
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2,85		93103	MENCARELLI BEATRICE PIADINERI	34,20
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	2,85		146352	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIAL	137,56
					305	MGI STUDIOPRAGMA STP S.R.L.	4.244,14
					1449	NEON MONTESI S.R.L.	46,36-
					1609	OMAR S.R.L.	53.436,00
					11232	ONORANZE FUNEBRI RIUNITE S.R.	200,00
					147830	PERGOLINI SARA	250,00
					21615	PESCEAZZURRO SRL	988,00
					146712	PIETRELLI MATTEO	437,00
					32225	POLITECNOS SOC COOP	9.074,36
					77134	PRO LOCO FANUM FORTUNAE	2.325,32
					6060	RISTORANTE PIZZERIA"DA YANKEE	135,00
					20411	SERVICE T.P.T.E. DI TERMINESE EN	14.400,00
					56685	TAMANTI LUCA	428,80
					5506	TIPOGRAFICA SONCINIANA SRL	945,50
					124702	TORRI MARIA GRAZIA	812,50
					56923	ULTRASOUND EVENTI SRL	1.830,00
					23253	VAL TER PUCCI SRL(EX SNC DI PUCC	1.342,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
					121925	VIVATICKET SPA	493,49-
					61135	VIZZO.IT SNC DI VIZZINI BISACCIA I	71,98
			57.19			PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	1.245,00
			57.19.01			Partite commerciali passive da liquidazione	1.245,00
			59			CONTI ERARIALI	11.716,18
			59.01			ERARIO C/IVA	991,22
			59.01.09			Erario c/liquidazione Iva	991,22
			59.03			ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	10.724,96
			59.03.01			Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	10.470,08
			59.03.04			Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappre.	125,10
			59.03.13			Erario c/imposte sostitutive su TFR	129,78
			61			ENTI PREVIDENZIALI	843,46
			61.01			ENTI PREVIDENZIALI	843,46
			61.01.01			INPS dipendenti	500,00
			61.01.23			Debiti v/fondi previdenza complementare	244,06
			61.01.51			Enti previdenziali e assistenziali vari	99,40
			63			ALTRI DEBITI	14.139,87
			63.05			DEBITI VARI	671,87
			63.05.51			Debiti diversi verso terzi	671,87
			63.07			DEBITI VERSO IL PERSONALE	13.468,00
			63.07.01			Personale c/retribuzioni	13.468,00
			69			RATEI E RISCONTI PASSIVI	111.395,84
			69.01			RATEI E RISCONTI PASSIVI	111.395,84
			69.01.01			Ratei passivi	4.495,84
			69.01.03			Risconti passivi	106.900,00
		Totale Attivita'	239.786,54			Totale Passivita'	240.147,19
		Perdita del periodo	360,65				
		Totale a pareggio	240.147,19				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	45.475,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	246.631,26
72.05		RIMANENZE INIZIALI	45.475,00	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	246.631,26
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	45.475,00	70.01.21		Vendita merci	491,80
75		ACQUISTI DI BENI	640,98	70.01.25		Vendite (part)	246.139,46
75.07		ACQUISTI DIVERSI	640,98		1	Contributi	215.208,00
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	640,98		40	Donazione libro	30,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	185.603,33		5	Entrate tesseramento	5.340,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	176.847,78		1015	Manifestazioni varie comm	1.600,00
76.01.03		Lavorazioni di terzi e servizi per produz	176.847,78		1001	Sponsorizzazioni	21.836,06
	51	Carnevale dei Bambini - prest.	250,00		1005	Vendita percorso ambulanti	2.125,40
	19	Chiusura vie e sicurezza	26.735,21	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZION	52.680,00
	1015	Collaborazioni	4.299,07	71.01		RIMANENZE FINALI	52.680,00
	1038	Complessi folkloristici	3.000,00	71.01.11		Rimanenze finali di merci	52.680,00
	114	Costi acq.e smaltimento mat.consumo	1.299,76	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.694,13
	15	Costruzione carri allegorici	53.007,52	73.01		PROVENTI DIVERSI	4.694,13
	1005	Diritti SIAE	4.026,80	73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	600,00
	1030	Getto	3.726,54	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	777,94
	10	Giovedì grasso	1.810,93	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	2.628,00
	40	Manifestazione Carnevale estivo	14.458,69	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	86,34
	46	Manutenzione capannoni Carnevale	2.231,57	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	601,85
	31	Ospiti - prest occas	4.499,50	85		PROVENTI FINANZIARI	1,01
	1037	Ospiti e testimonial	8.278,20	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,01
	6	Personale carnevale - prest occasionali	2.600,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,01
	125	Prest occas. Settimana Grassa	1.187,50				
	1010	Pubblicazioni mostre e convegni	2.465,01				
	115	Pubblicità e promozione	19.289,60				
	110	Rappresentanza	2.135,52				
	80	Rimborso Spese Presidente	1.465,92				
	7	Rimborso spese per carnevale	4.400,00				
	50	Spese per Carnevale dei Bambini	8.008,78				
	5	Spese varie percorso	980,25				
	1	Spese varie ufficio	6.691,41				
76.09		COSTI PER UTENZE	8.755,55				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.001,60				
76.09.13		Energia elettrica	7.010,90				
76.09.15		Riscaldamento	206,50				
76.09.21		Acqua potabile	536,55				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	17.247,26				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.283,33				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	5.283,33				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	11.963,93				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	11.963,93				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	2.394,96				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	2.394,96				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	2.394,96				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	33.616,14				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	33.616,14				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	23.605,93				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	6.384,53				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.152,56				
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.comple	191,76				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	229,14				
81.01.49		Premi INAIL	52,22				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.520,59				
83.05		ONERI TRIBUTARI	9.435,97				
83.05.11		Diritti camerali	143,57				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	8.873,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	288,00				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	131,40				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.084,62				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	1.219,41				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	444,88				
83.07.11		Contributi associativi	420,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,33				
86		ONERI FINANZIARI	3.876,29				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.680,24				
86.01.01		Interessi passivi bancari	1.757,62				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	680,08				
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	1.242,54				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	196,05				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	9,61				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	186,44				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.992,50				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.992,50				
93.01.01		IRES corrente	751,00				
93.01.03		IRAP corrente	1.850,00				
93.01.27		Sop.pass.imp.dir. e oneri acc.es.prec.	1.391,50				
Totale Costi			304.367,05	Totale Ricavi			304.006,40
				Perdita del periodo			360,65
				Totale a pareggio			304.367,05