

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
115.3	Perdita netta portata a nuovo	44.101,43	111.30	Fondo di dotazione	1.807,60
<b>115</b>	<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>44.101,43</b>	<b>111</b>	<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>1.807,60</b>
116.3	Perdita d'esercizio	22.913,66	283.3	Fondo ammortamento macchine d	2.097,52
<b>116</b>	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>22.913,66</b>	<b>283</b>	<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.</b>	<b>2.097,52</b>
233.3	Macchine d'ufficio	2.533,12	322.1	Fatture da ricevere da fornit	13.839,79
<b>233</b>	<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>2.533,12</b>	<b>322</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>13.839,79</b>
321.10	Note di credito da ricevere	2.232,06	451.46	EDILUCE DI TOMBARI & MILIFFI	1.087,66
<b>321</b>	<b>FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>2.232,06</b>	451.1046	GENNARO MASSIMO	3.302,65
			451.1237	TELECOM ITALIA SPA	175,00
331.7	Risconti attivi su assicurazi	13,94	451.1241	ENEL S.P.A.	213,99
<b>331</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>13,94</b>	451.1251	ASET SPA AZIENDA SERVIZI SUL	2.486,96
			451.1404	COOPERATIVA FACCHINI - FANO -	728,96
429.1	Deposti cauzionali per utenze	1.389,17	451.1417	AGRIFANO SNC DI TALLEVI M.&C.	1.571,84
429.12	Ente Carnevalesca	5.231,24	451.1599	COMPUTERS SISTEMI SRL	1.424,46
429.30	Crediti diversi	10.679,15	451.2435	METIS FILM SNC DI MANCINI T.	2.559,56
<b>429</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>17.299,56</b>	451.4229	ENTE CARNEVALESCA FANO	4.769,49
			451.5247	ELETTROIDROMECCANICA GNS DI G	1.569,60
451.1412	DI PIAZZA NICOLA	602,71	<b>451</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>19.890,17</b>
451.1439	A.S. ALLESTIMENTO SPETTACOLI	929,62			
<b>451</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>1.532,33</b>	461.10	INPS collaboratori	137,60
			<b>461</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>137,60</b>
581.3	Cassa contanti	15,43	469.3	Deb. per Compensi collaborato	2.065,84
<b>581</b>	<b>CASSA</b>	<b>15,43</b>	469.16	Debiti Diversi	764,81
			469.30	Debiti Vari	50.000,00
			<b>469</b>	<b>DEBITI VARI</b>	<b>52.830,65</b>
			571.10	Carifano spa c/c 15874	38,20
			<b>571</b>	<b>BANCHE C/C</b>	<b>38,20</b>

TOTALE ATTIVITA'

90.641,53

TOTALE PASSIVITA'

90.641,53

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
718.60	Spese Carnevale	268.308,70	641.8	Rimborso spese e recuperi var	2.338,24
<b>718</b>	<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI</b>	<b>268.308,70</b>	641.10	Sopravvenienze attive da gest	15.482,15
721.2	Energia elettrica	2.721,32	641.12	Contributi in conto esercizio	243.600,00
721.4	Spese telefoniche ordinarie	1.211,13	641.15	Quote associative annuali	300,00
721.6	Riscaldamento	194,98	<b>641</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>261.720,39</b>
721.7	Acqua potabile	4.580,48	667.5	Interessi attivi bancari	26,46
721.8	Assistenza software	409,22	<b>667</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>26,46</b>
<b>721</b>	<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>9.117,13</b>			
725.9	Manutenzione su beni di terzi	600,00			
<b>725</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>600,00</b>			
735.1	Consulenze tecniche, legali e	1.300,00			
<b>735</b>	<b>COSTI SERVIZI E CONSULENZE NO</b>	<b>1.300,00</b>			
737.3	Emolumenti collegio sindacale	2.055,18			
<b>737</b>	<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>2.055,18</b>			
742.1	Cancelleria varia	49,40			
742.3	Spese postali	174,07			
<b>742</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>223,47</b>			
743.1	Assicurazioni	300,00			
743.9	Spese generali varie	343,43			
<b>743</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>643,43</b>			
746.6	Tassa raccolta e smaltimento	258,23			
746.8	Imposte e tasse deducibili	1,81			
<b>746</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>260,04</b>			
747.4	Costi non di competenza	270,00			
747.15	Sopravvenienze passive gestio	458,17			
747.31	Sopravvenienze passive divers	12,03			
<b>747</b>	<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>740,20</b>			
748.3	Multe, ammende e sanzioni	9,30			
<b>748</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>9,30</b>			
761.1	Interessi passivi bancari	457,60			
761.5	Commissioni e spese bancarie	313,36			
<b>761</b>	<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>770,96</b>			
763.4	Interessi passivi moratori	339,43			
763.10	Interessi passivi non deducib	2,27			
<b>763</b>	<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>341,70</b>			
782.23	Amm.ti ordinari macchine da u	290,40			
<b>782</b>	<b>AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MA</b>	<b>290,40</b>			

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>284.660,51</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>261.746,85</b>
			Perdita d'esercizio		22.913,66
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>284.660,51</b>