

S T A T O P A T R I M O N I A L E

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        | 67.015,09        | 111.30     | Fondo di dotazione                   | 2.057,60         |
| <b>115</b> | <b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>     | <b>67.015,09</b> | <b>111</b> | <b>CAPITALE E RISERVE</b>            | <b>2.057,60</b>  |
| 233.3      | Macchine d'ufficio                   | 2.533,12         | 116.1      | Utile d'esercizio                    | 40.048,17        |
| <b>233</b> | <b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b> | <b>2.533,12</b>  | <b>116</b> | <b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>         | <b>40.048,17</b> |
| 331.7      | Risconti attivi su assicurazi        | 13,94            | 283.3      | Fondo ammortamento macchine d        | 2.387,92         |
| <b>331</b> | <b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>      | <b>13,94</b>     | <b>283</b> | <b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.</b> | <b>2.387,92</b>  |
| 429.1      | Deposti cauzionali per utenze        | 1.389,17         | 322.1      | Fatture da ricevere da fornit        | 12.783,42        |
| 429.30     | Crediti diversi                      | 18.779,15        | <b>322</b> | <b>FATTURE DA RICEVERE</b>           | <b>12.783,42</b> |
| <b>429</b> | <b>CREDITI VARI</b>                  | <b>20.168,32</b> | 429.12     | Ente Carnevalesca                    | 16.789,40        |
| 451.1412   | DI PIAZZA NICOLA                     | 602,71           | <b>429</b> | <b>CREDITI VARI</b>                  | <b>16.789,40</b> |
| 451.1439   | A.S. ALLESTIMENTO SPETTACOLI         | 929,62           | 451.46     | EDILUCE DI TOMBARI & MILIFFI         | 1.087,66         |
| <b>451</b> | <b>FORNITORI</b>                     | <b>1.532,33</b>  | 451.1046   | GENNARO MASSIMO                      | 3.302,65         |
| 571.10     | Carifano spa c/c 15874               | 5.259,93         | 451.1237   | TELECOM ITALIA SPA                   | 173,50           |
| <b>571</b> | <b>BANCHE C/C</b>                    | <b>5.259,93</b>  | 451.1251   | ASET SPA AZIENDA SERVIZI SUL         | 1.117,70         |
| 581.3      | Cassa contanti                       | 46,77            | 451.1404   | COOPERATIVA FACCHINI - FANO -        | 728,96           |
| <b>581</b> | <b>CASSA</b>                         | <b>46,77</b>     | 451.1417   | AGRIFANO SNC DI TALLEVI M.&C.        | 1.571,84         |
|            |                                      |                  | 451.1599   | COMPUTERS SISTEMI SRL                | 1.644,74         |
|            |                                      |                  | 451.2373   | EUROSER 2K SRL SOCIETA UNIPER        | 1.300,00         |
|            |                                      |                  | 451.2435   | METIS FILM SNC DI MANCINI T.         | 2.559,56         |
|            |                                      |                  | 451.4229   | ENTE CARNEVALESCA FANO               | 4.769,49         |
|            |                                      |                  | 451.5247   | ELETTROIDROMECCANICA GNS DI G        | 1.569,60         |
|            |                                      |                  | 451.10191  | CINOTTI SIMONE                       | 79,20            |
|            |                                      |                  | 451.11743  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA          | 17,05            |
|            |                                      |                  | <b>451</b> | <b>FORNITORI</b>                     | <b>19.921,95</b> |
|            |                                      |                  | 461.10     | INPS collaboratori                   | 137,60           |
|            |                                      |                  | <b>461</b> | <b>ENTI PREVIDENZIALI</b>            | <b>137,60</b>    |
|            |                                      |                  | 469.3      | Deb. per Compensi collaborato        | 2.065,84         |
|            |                                      |                  | 469.16     | Debiti Diversi                       | 377,60           |
|            |                                      |                  | <b>469</b> | <b>DEBITI VARI</b>                   | <b>2.443,44</b>  |

TOTALE ATTIVITA'

96.569,50

TOTALE PASSIVITA'

96.569,50

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                      | 216.789,40        | 641.8      | Rimborso spese e recuperi var    | 272,64            |
| <b>718</b> | <b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI</b> | <b>216.789,40</b> | 641.10     | Sopravvenienze attive da gest    | 39.061,38         |
|            |                                      |                   | 641.12     | Contributi in conto esercizio    | 225.000,00        |
| 721.2      | Energia elettrica                    | 696,17            | 641.15     | Quote associative annuali        | 400,00            |
| 721.4      | Spese telefoniche ordinarie          | 1.104,06          | <b>641</b> | <b>PROVENTI DIVERSI</b>          | <b>264.734,02</b> |
| 721.8      | Assistenza software                  | 474,28            |            |                                  |                   |
| <b>721</b> | <b>COSTI PER UTENZE</b>              | <b>2.274,51</b>   | 643.3      | Arrotondamenti attivi            | 0,30              |
|            |                                      |                   | <b>643</b> | <b>ALTRI COMPONENTI POSITIVI</b> | <b>0,30</b>       |
| 725.6      | Manutenzioni varie                   | 169,20            |            |                                  |                   |
| <b>725</b> | <b>MANUTENZIONI</b>                  | <b>169,20</b>     | 667.5      | Interessi attivi bancari         | 64,21             |
|            |                                      |                   | <b>667</b> | <b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>  | <b>64,21</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        | 2.311,74          |            |                                  |                   |
| <b>737</b> | <b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>       | <b>2.311,74</b>   |            |                                  |                   |
|            |                                      |                   |            |                                  |                   |
| 742.1      | Cancelleria varia                    | 22,50             |            |                                  |                   |
| 742.3      | Spese postali                        | 119,15            |            |                                  |                   |
| <b>742</b> | <b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>          | <b>141,65</b>     |            |                                  |                   |
|            |                                      |                   |            |                                  |                   |
| 743.1      | Assicurazioni                        | 300,00            |            |                                  |                   |
| <b>743</b> | <b>SPESE GENERALI</b>                | <b>300,00</b>     |            |                                  |                   |
|            |                                      |                   |            |                                  |                   |
| 746.6      | Tassa raccolta e smaltimento         | 589,78            |            |                                  |                   |
| <b>746</b> | <b>ONERI TRIBUTARI</b>               | <b>589,78</b>     |            |                                  |                   |
|            |                                      |                   |            |                                  |                   |
| 747.15     | Sopravvenienze passive gestio        | 61,19             |            |                                  |                   |
| <b>747</b> | <b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>      | <b>61,19</b>      |            |                                  |                   |
|            |                                      |                   |            |                                  |                   |
| 761.1      | Interessi passivi bancari            | 222,06            |            |                                  |                   |
| 761.5      | Commissioni e spese bancarie         | 300,43            |            |                                  |                   |
| <b>761</b> | <b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b> | <b>522,49</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>     |            |                                  |                   |
|            |                                      |                   |            |                                  |                   |

**TOTALE COSTI** 224.750,36  
 Utile d'esercizio 40.048,17

**TOTALE RICAVI** 264.798,53

**TOTALE A PAREGGIO** 264.798,53