

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.250,76	41		CAPITALE E RISERVE	53.500,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.300,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	53.500,00
13.03.31		Macchinari non automatici	1.300,00	41.01.90		Quote associative	53.500,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	1.346,72	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	28.230,67
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.346,72	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	28.230,67
	24	Attrezzatura varia e minuta	1.996,72	43.01.04		Utile portato a nuovo	28.230,67
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	27.604,04	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	13.661,41
13.07.01		Mobili e arredi	5.112,20	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	13.661,41
	26	Mobili e arredi	4.906,37	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	13.661,41
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	4.753,41	57		DEBITI COMMERCIALI	15.552,00
13.07.51		Altri beni materiali	17.738,43	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	6.250,00
23		CREDITI COMMERCIALI	9.254,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	6.250,00
23.03		CLIENTI	9.254,00		1	Fatture da ricevere da fornitori terzi	6.250,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	9.254,00	57.03		FORNITORI	9.302,00
	2061	AZ.AGR.TERRAEGUSTO S.S.	1.220,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	9.302,00
	30357	BISCOTTIFICIO DEL BORGO S.R.L.	1.220,00		2368	Azeredo Ramos Tulio	1.600,00
	2057	DM ITALIA S.r.l.	610,00		2332	BALENA DOMENICA	100,00
	29290	GLOBAR SRL	2.000,00		11616	FERROVIE DELLA CALABRIA srl	202,00
	2062	MICHELE & MIKAELA SRLS	244,00		16762	PUBBLISULIO SAS DI DIECO JULIAN &	3.000,00
	25187	MIGLIO DANIELA	3.660,00		20043	SINFONY & SINFONY s.r.l.	4.400,00
	25575	PETITS PLAISIRS s.a.s di Palimisanò	300,00	59		CONTI ERARIALI	2.262,11
27		CREDITI VARI	19.000,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.262,11
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	19.000,00	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	2.262,11
27.05.51		Crediti vari v/terzi	19.000,00	63		ALTRI DEBITI	170,67
	16	Comune Castrovillari	19.000,00	63.05		DEBITI VARI	170,67
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.472,67	63.05.08		DEBITI V/INPS	170,67
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	7.012,79	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	15.904,20
31.01.01		Banca c/c	7.012,79	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	780,00
	30	BCC Mediocrati	6.652,47	65.05.11		F.do ammort. macchinari non automati	780,00
	2	Unicredit	360,32	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	572,98
31.03		CASSA	27.459,88	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minu	572,98
31.03.03		Cassa contanti	27.459,88		24	Attrezzatura varia e minuta	650,00
57		DEBITI COMMERCIALI	8.351,85	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	14.551,22
57.03		FORNITORI	8.351,85	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	4.567,82
57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.351,85		26	Mobili e arredi	4.361,99
	21857	BONIFATI GERARDO	6.250,00	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	6.066,74
	2367	PLACIDO VIOLANTE	1.980,00	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materi	3.916,66
	13706	TELECOM ITALIA s.p.a.	121,85				
59		CONTI ERARIALI	21.599,99				
59.01		ERARIO C/IVA	20.394,05				
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	20.394,05				
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.205,94				
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	1.205,94				
61		ENTI PREVIDENZIALI	0,06				
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	0,06				
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	0,06				
		Totale Attivita'	122.929,33			Totale Passivita'	129.281,06
		Perdita del periodo	6.351,73				
		Totale a pareggio	129.281,06				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	296,20	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	108.168,04
75.07		ACQUISTI DIVERSI	296,20	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	108.168,04
75.07.31		Cancelleria varia	296,20	70.09.90		Prestazioni varie	108.168,04
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.756,85		1	Ricavi Carnevale	52.738,53
76.09		COSTI PER UTENZE	1.756,85		2	Ricavi Gruppo Folk	20.609,84
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	600,72		6	Ricavi Sez. Pro Loco	819,67
76.09.13		Energia elettrica	1.156,13		4	Ricavi Sez. Suoni	34.000,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	7.750,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	128.493,43
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.750,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	128.493,43
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.500,00	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	128.491,43
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	6.250,00		8	5 x mille	9.335,31
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	226.025,72		11	Comune di Castrovillari	11.900,00
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	226.025,72		12	Ente Parco del Pollino	7.556,12
79.05.01		Spese postali	5,50		13	Quote associative	1.700,00
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.785,00		10	Regione Calabria	98.000,00
79.05.51		Spese generali varie	224.235,22	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	2,00
	19	Spese Calendario	11.360,00				
	10	Spese Gruppo Folk viaggi e alberghi	8.752,71				
	11	Spese alberghiere Carnevale	16.640,39				
	9	Spese generali varie	201,97				
	15	Spese manifestazioni Gruppo Folk	3.810,00				
	14	Spese organiz. Carnevale	145.664,19				
	17	Spese organiz.Civitanova	1.370,00				
	18	Spese organiz.Suoni	31.726,86				
	22	Spese ristorante Carnevale	945,46				
	12	Spese trasporto Carnevale	3.763,64				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZ	2.677,99				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	2.677,99				
80.07.01		Canoni	2.677,99				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	86,55				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	86,55				
81.01.49		Premi INAIL	86,55				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.838,65				
83.05		ONERI TRIBUTARI	264,75				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	250,00				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	14,75				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.573,90				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	1.573,90				
86		ONERI FINANZIARI	2.581,24				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.340,92				
86.01.01		Interessi passivi bancari	457,00				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	883,92				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.240,32				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	1.231,32				
86.03.11		Interessi passivi commerciali	9,00				
		Totale Costi	243.013,20			Totale Ricavi	236.661,47
						Perdita del periodo	6.351,73
						Totale a pareggio	243.013,20