SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

84 ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA
VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO SNC
55049 VIAREGGIO (LU)
P.I. 01517990469 C.F. 01517990469

Da data contabile 01-01-2025
A data contabile 31-12-2025

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
2	**I Immobilizzazioni immateriali**	**725,90**	**30**	**A)Patrimonio netto**	**144.232,10**
2.6	**6)Immobilizzazioni in corso e**	**725,90**	**30.1**	**Patrimonio netto**	**11.433,47**
2.6.2	Costi impianto ampliamento in	725,90	30.1.1	Patrimonio netto	11.433,47
3	**II Immobilizzazioni materiali**	**98.137,64**	**30.12**	**2)Altre riserve**	**132.798,63**
3.2	**2)Impianti e macchinari**	**14.961,65**	30.12.5	Riserva straordinaria	107.283,63
3.2.1	Impianti generici	6.125,00	30.12.8	Fondo contributi e liberalita'	25.515,00
3.2.5	Altri impianti e macchinari	8.836,65	**37**	**Debiti**	**1.946,94**
3.3	**3)Attrezzature industriali e c**	**18.127,01**	**37.7**	**7)Debiti v/fornitori**	**1.946,94**
3.3.1	Attrezzatura varia e minuta	7.193,24	**39**	**Fondi ammortamento immobilizza zioni**	**88.583,99**
3.3.2	Aredamento Fiere e Manifestaz.	10.933,77	**39.3**	**F.do amm.to impianti e macchin**	**7.994,75**
3.4	**4)Altri beni materiali**	**65.048,98**	39.3.1	F.do amm.to impianti generici	6.125,00
3.4.1	Mobili e arredi	619,75	39.3.3	F.di amm.to macchinari non aut	1.869,75
3.4.2	Mobili e macchine ufficio	996,50	**39.4**	**F.do amm.to attrezzature ind.l**	**17.145,26**
3.4.5	Altri beni materiali	24.196,46	39.4.1	F.do amm.to attrezzatura varia	7.193,24
3.4.8	Costruzioni Leggere	39.236,27	39.4.2	F.do amm.to arredo fiere e man	9.952,02
8	**II Crediti**	**11.612,37**	**39.5**	**F.do amm.to altri beni materia**	**63.443,98**
8.1	**1)Crediti v/clienti**	**1.098,00**	39.5.1	F.do amm.to mobili e arredi	619,75
8.20	**10)Crediti tributari**	**713,47**	39.5.2	F.do amm.to mobili e macchine	996,50
8.20.1	Ritenute subite su interessi a	340,13	39.5.5	F.do amm.to altri beni materia	24.021,46
8.20.6	Crediti Inps	373,34	39.5.8	F.do amm.to costruz. leggere	37.806,27
8.23	**13)Crediti v/altri**	**4.415,90**	**45**	**E)Ratei e risconti passivi**	**13.812,50**
8.23.11	Crediti a breve termine v/terz	4.415,90	**45.1**	**Ratei passivi**	**52,50**
8.27	**Anticipi a fornitori**	**5.385,00**	45.1.1	Ratei passivi a breve	52,50
8.27.2	Anticipi a fornitori terzi	2.135,00	**45.2**	**Risconti passivi**	**13.760,00**
8.27.4	Anticipi per acquisti di immob	3.250,00	45.2.1	Risconti passivi a breve	13.760,00
15	**IV Disponibilita'liquide**	**202.986,40**			
15.1	**1)Depositi bancari e postali**	**193.924,99**			
15.1.4	BANCO BPM c/c	85.423,26			
15.1.5	Biper banca c/c	108.501,73			
15.3	**Denaro e valori in cassa**	**9.061,41**			
15.3.1	Cassa contanti	1.823,12			
15.3.2	Carta Credito prepagata BPER	3.942,12			
15.3.3	Carta Credito prepagata BPM	3.296,17			
16	**D)Ratei e risconti attivi**	**630,00**			
16.2	**Risconti attivi**	**630,00**			
16.2.1	Risconti attivi a breve	630,00			
T O T A L E	A T T I V I T A'	314.092,31	T O T A L E	P A S S I V I T A'	248.575,53
				UTILE D'ESERCIZIO	65.516,78
				TOTALE A PAREGGIO	314.092,31

84 ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA
VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO SNC
55049 VIAREGGIO (LU)
P.I. 01517990469 C.F. 01517990469

Da data contabile 01-01-2025
A data contabile 31-12-2025

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
50	**A)Costi e oneri di attivita'di interesse generale**	**385.965,72**	**50**	**A)Costi e oneri di attivita'di interesse generale**	**3.927,52**
50.1	**1)Materie prime,sussidiarie,di**	**162.269,62**	**50.1**	**1)Materie prime,sussidiarie,di**	**3.927,52**
50.1.1	Acquisto materie prime	132.137,39	50.1.15	Premi su acquisti	3.927,52
50.1.3	Acquisti materiali di consumo	11.501,37	**60**	**A)Ricavi, rendite proventi AG**	**382.038,20**
50.1.5	Acquisto materiali vari	7.483,97	**60.6**	**6)Contributi da sogg.terzi AG**	**22.534,00**
50.1.6	Oneri accessori su acquisti	48,00	60.6.3	Contr.da enti.priv.att.ist.A.C	6.284,00
50.1.7	Acquisti indumenti da lavoro	1.762,80	60.6.4	Contr.da sogg.priv.iniziative	16.250,00
50.1.9	Acquisto merci	8.283,20	**60.7**	**7)Ricavi prest.cess.a terzi AG**	**356.452,08**
50.1.11	Acquisto attrezzatura minuta	823,46	60.7.1	Ricavi prest.serv.Pubblicita'	27.067,87
50.1.17	Cancelleria varia	229,43	60.7.2	Ricavi prestaz.servizi diversi	19.414,76
50.2	**2)Servizi**	**97.693,24**	60.7.3	Corrispettivi da terzi imp. AG	309.969,45
50.2.2	Energia elettrica	3.059,65	**60.10**	**10)Altri ric.rendite prov.AG**	**3.052,12**
50.2.4	Gas	2.051,85	60.10.3	Altri ricavi e prov.imp.AG	1.500,50
50.2.5	Acqua potabile	644,24	60.10.7	Rivalsa spese bolli e varie AG	16,00
50.2.10	Spese telefoniche ded.80%	35,98	60.10.8	Sopravvenienze attive imp.AG	226,50
50.2.12	Spese telefoniche indeducibili	64,91	60.10.10	Abbuoni e arrot.attivi AG	1,02
50.2.13	Manutenzione fabbricati strume	117,76	60.10.15	Interessi attivi bancari AG	1.308,10
50.2.15	Manutenzione impianti e macchi	941,51			
50.2.34	Provvigioni passive	4.424,68			
50.2.68	Inail per collab.occasionali	112,75			
50.2.73	Inserzioni stampati pubblic.	800,00			
50.2.76	Spese commerciali varie	1.194,00			
50.2.79	Prestazioni servizi da terzi	19.219,68			
50.2.80	Diritti ASL	2.120,00			
50.2.81	Diritti SIAE	19.278,98			
50.2.82	Diritti SUAP	2.348,00			
50.2.87	Vitto-alloggio ded.75%	5.709,09			
50.2.91	Consulenze tecniche	2.396,16			
50.2.92	Consulenze Fiscali	1.018,17			
50.2.93	Consulenze organizzative	1.560,00			
50.2.97	Prestazioni occasionali	3.654,00			
50.2.98	Consulenze legali	1.400,00			
50.2.101	Spese servizi Vigili del Fuoco	10.038,00			
50.2.102	Spese ingressi Carnevale	4.740,00			
50.2.104	Spese postali	2,60			
50.2.121	Assicurazioni	2.151,00			
50.2.122	Vigilanza e Sicurezza	7.339,00			
50.2.124	Contributo Inps L335/95 A.2C.2	1.271,23			
50.3	**3)Godimento beni di terzi**	**23.495,50**			
50.3.1	Canoni locazioni immobili	1.375,74			
50.3.5	Noleggi	22.119,76			
50.5	**5)Ammortamenti**	**4.017,41**			
50.5.1	Ammortamento spese societarie	362,95			
50.5.8	Amm.to costruzioni leggere	1.188,00			
50.5.31	Amm.to ord. impianti macchinar	1.841,45			
50.5.32	Amm.to ord. attezzature	179,51			
50.5.40	Amm.to ord. Arred.Fiere-Manif.	445,50			
50.7	**7)Oneri diversi di gestione**	**32.973,17**			
50.7.12	Valori bollati e CC.GG	128,00			
50.7.16	Spese generali varie	359,74			
50.7.17	Abbuoni e arrot.passivi	4,02			
50.7.20	Perdite su crediti	793,00			

84 ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA
VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO SNC
55049 VIAREGGIO (LU)
P.I. 01517990469 C.F. 01517990469

Da data contabile 01-01-2025
A data contabile 31-12-2025

	ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI	
50.7.21	Iva indetraibile	21.920,30			
50.7.22	Imposte e tasse deducibili	641,41			
50.7.24	Multe e sanzioni indeducibili	3,37			
50.7.31	Altre spese e servizi indeucib	1.107,98			
50.7.36	Tari-tassa sui rifiuti	221,89			
50.7.42	Erogazioni liberali ded.li	5.335,16			
50.7.51	Commissioni e spese bancarie	1.364,38			
50.7.58	Commissioni carte credito-pos	1.093,92			
50.99	**AVANZO ATTIVITA' INT.GENERALE**	**65.516,78**			
54	**E)Costi oneri supporto general e**	**65.516,78**			
54.100	**AVANZO D'ESERC.PRIMA IMPOSTE**	**65.516,78**			
	T O T A L E ONERI E COSTI	320.448,94		T O T A L E PROVENTI E RICAVI	385.965,72