

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

Codice fiscale 01339130427 – Partita iva 01339130427
CORSO BOCCALINI N.67 - 60025 -LORETO – (AN)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A `			P A S S I V I T A `	
01/01/010	CASSA CONTANTI	1.227,27			
01/01/020	BANCA C/C BPER BANCA SPA	16.433,43			
01/01/030	LIBRETTO DEPOSITO UBI BANCA SPA	7.300,00			
01/01/**	CASSA E BANCHE	24.960,70			
02/40/001	COSTRUZIONI LEGGERE (AII.1)	7.040,05	01/40/040	ERARIO C/IVA (AII.7)	1.334,38
02/40/002	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE (AII.2)	6.141,61	01/40/**	DEBITI VS/ERARIO	1.334,38
02/40/004	IMPIANTI SPECIFICI (AII.3)	7.802,52			
02/40/006	ARREDAMENTO (AII.4)	8.562,62			
02/40/007	MACCH.UFF.ELETTR. (AII.5)	6.660,16			
02/40/**	BENI AMMORTIZZABILI	36.206,96			
10/00000	CLIENTI (AII.6)	2.468,06	18/00000	FORNITORI (AII.8)	939,83
			20/01/009	FEDELE STEFANIA	1.017,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
12/01/105	DEPOSITO CIAOTICKETS	200,00	20/01/099	FUCCI MARCO	1.087,00
12/01/**	CREDITI DIVERSI	200,00	20/01/**	DEBITI VS/COLL.-SOCI	2.104,00
20/05/010	ERARIO C/IRPEF	31,44	20/05/005	DEBITI VS/INPS	866,00
20/05/**	CREDITI VS/ERARIO	31,44	20/05/006	FATTURE DA RICEVERE	3.311,57
			20/05/007	FONDO T.F.R.	15.097,90
			20/05/008	DEBITI VS/INAIL	6,95
25/01/003	RIMANENZE MAT.CONS. AREA CAMPER	100,00	20/05/010	ERARIO C/IRES	1.923,00
25/01/004	RIMANENZE UFFICIO	350,00	20/05/012	ERARIO C/IRAP	1.393,40
25/01/**	RIMANENZE	450,00	20/05/**	DEBITI DIVERSI	22.598,82
			22/40/001	F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE	7.040,05
			22/40/002	F.DO AMM.TO ATTR.VARIE E MIN.	6.141,61
			22/40/004	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPEC.	7.802,52
			22/40/006	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	8.562,62
			22/40/007	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	6.660,16
			22/40/**	FONDI AMMORTAMENTO	36.206,96
			28/01/001	PATRIMONIO ASSOCIATIVO	-7.688,60
			28/01/**	COMPONENTI DEL NETTO	-7.688,60
	TOTALE ATTIVITA'	64.317,16		TOTALE PASSIVITA'	55.495,39
	UTILE D'ESERCIZIO				8.821,77
	TOTALE A PAREGGIO	64.317,16		TOTALE A PAREGGIO	64.317,16

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
30/01/001	01/A Cancelleria e Stampati	521,94	80/01/002	01/B Pubblicità su sito web	166,50
30/01/004	01/D Spese telefoniche e ADSL	1.116,99	80/01/005	01/D Rimanenze Ufficio	350,00
30/01/005	01/E Spese postali	92,26			
30/01/006	01/F Spese Varie	99,64			
30/01/007	01/G Assistenza Software e Manutenzione	1.850,24			
30/01/008	01/H Metano	483,01			
30/01/009	01/I Attrezzatura e Manutenzione	1.192,13			
30/01/010	01/L Compensi Personale	9.698,08			
30/01/011	01/M Oneri Accessori Personale	2.829,47			
30/01/013	01/O Ristoro Ufficio	452,12			
30/01/017	01/S Accantonamento T.F.R.	1.194,31			
30/01/018	01/T Esistenze iniziali Ufficio	200,00			
30/01/**	CAP.01-SPESE SEDE BOCCALINI 2	19.730,19	80/01/**	CAP.01-PROV.ATTIVITA' UFFICIO	516,50
30/02/001	02/A Cancelleria e stampati	17,00			
30/02/002	02/B Acqua - Gas	935,62	80/02/001	02/A Corrispettivi Area Camper	54.041,10
30/02/004	02/D Spese telefoniche	1.018,64	80/04/004	02/C Rim.fin.Mat.cons.area Campe	100,00
30/02/005	02/E Energia Elettrica	4.902,38			
30/02/008	02/H Spese pubblicità	1.721,41			
30/02/009	02/I Spese varie	174,93			
30/02/010	02/L Manutenzioni e Riparazioni	1.147,53			
30/02/011	02/M Affitto	3.953,43			
30/02/012	02/N Attrezzature e arredi	790,48			
30/02/013	02/O Stipendi	12.355,62			
30/02/014	02/P Oneri Accessori su Stipendi	1.727,67			
30/02/015	02/Q Accantonamento T.f.r.	995,47			
30/02/018	02/T Esistenze iniziali .mat, consumo .area camper	100,00			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
30/02/***	CAP.02-SPESE GENER.AREA CAMPER	29.840,18	80/02/***	CAP.02-PROVENTI AREA CAMPER	54.141,10
30/08/001	08/A Quote Associative UNPLI	259,00	80/08/001	08/A Quote Associative	795,00
30/08/002	08/B Assicurazione UNPLI	200,00			
30/08/003	08/C Spese Servizio Civile Naz.	1.464,51			
30/08/***	CAP.08-QUOTE ASSOCIATIVE	1.923,51	80/08/***	CAP.08-QUOTE ASSOCIATIVE	795,00
30/09/001	09/A Spese bancarie	634,55			
30/09/002	09/B Interessi Fido e Mutuo	179,13			
30/09/***	CAP.09-SPESE BANCARIE	813,68			
30/11/001	11/A Parcelle e spese professionisti	3.311,57			
30/11/***	CAP.11-PARCELLE E SPESE PROF.STI	3.311,57			
30/13/001	13/A Imposte e tasse	2.190,78			
30/13/***	CAP.13-IMPOSTE E TASSE	2.190,78			
30/14/002	14/B Festa di S. Antonio	27,00			
30/14/015	14/Q Manifestazioni varie	187,50	80/14/015	14/Q Proventi Manifestazioni Varie	2.220,00
30/14/***	CAP.14-MANIFESTAZIONI	214,50	80/14/***	CAP.14-PROVENTI E MANIFESTAZIONI	2.220,00
30/15/001	15/A Spese Varie	1.498,59	80/15/001	15/A Proventi vari	370,63
30/15/004	15/D Amplificazione Corso Boccalini	16,80			
30/15/005	15/E Sicurezza sul lavoro	527,74			
30/15/204	15/204 Raffaello una Mostra Impossibile	8.687,00	80/15/204	15/204 Raffaello una Mostra Impossibile	8.998,36
30/15/207	15/207 Loreto Meraviglia	2.467,63	80/15/207	15/207 Loreto Meraviglia	2.220,00
30/15/208	15/208 Salvaguardia del cavallo corsa del Drappo	2.826,90	80/15/208	15/208 Salvaguardia del cavallo corsa del Drappo	3.258,90
30/15/209	15/209 Concerto Fanfara 2021	3.005,68	80/15/209	15/209 Concerto Fanfara 2021	2.892,41
30/15/***	CAP.15-SPESE VARIE	19.030,34	80/15/***	CAP.15-PROVENTI VARI	17.740,30

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
30/18/002	18/B Acqua	56,69			
30/18/003	18/C Energia Elettrica	387,10			
30/18/004	18/D Spese Telefoniche	324,91			
30/18/**	CAP.18-SPESE SEDE BOCCALINI 67	768,70			
30/21/001	21/A Altre Attività/Campagna differenziata	30,00			
30/21/006	21/F Noleggio Radioguide/Vox	4.651,50	80/21/004	21/F Noleggio radioguide/vox	6.498,86
			80/21/007	21/G Biglietteria on-line	1.511,81
30/21/**	CAP.21 - ALTRE ATTIVITA'	4.681,50	80/21/**	CAP.21-ALTRE ATTIVITA'	8.010,67
			80/22/001	22/A Contributi Volontari	376,19
			80/22/**	CAP.22-CONTRIBUTI VOLONTARI	376,19
			80/23/002	23/B Comune di Loreto	2.500,00
			80/23/005	23/E Regione Marche - Consiglio	3.996,32
			80/23/**	CAP.23-CONTRIBUTI DA ENTI	6.496,32
			80/30/001	30/A Sopravvenienze Attive	1.038,21
			80/30/**	CAP.30 – SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.038,21
30/80/002	80/B SCONTI, ABB., ARR.PASS.	24,91	80/80/001	80/A SCONTI, ABB.,ARROT.ATT.	17,34
30/80/**	CAP.80-SCONTI,ABB.,ARROT.	24,91	80/80/**	CAP.80-SCONTI,ABB.,ARROT.	17,34
	TOTALE COSTI	82.529,86		TOTALE RICAVI	91.351,63
	UTILE D'ESERCIZIO	8.821,77			
	TOTALE A PAREGGIO	91.351,63		TOTALE A PAREGGIO	91.351,63