

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023					
	<i>A T T I V I T A`</i>			<i>P A S S I V I T A`</i>	
01/01/010	CASSA CONTANTI	1.305,06	01/40/040	ERARIO C/IVA (AII.7)	746,09
01/01/020	BANCA C/C BPER BANCA SPA	2.803,83	01/40/100	ERARIO C/RIT.ACCONTO	12,50
01/01/021	CARTA PREPAGATA BPER SPA	260,64	01/40/**	DEBITI VS/ERARIO	758,59
01/01/030	LIBRETTO DEPOSITO UBI BANCA SPA	11.410,00			
01/01/**	CASSA E BANCHE	15.779,53	10/00000	CLIENTI (AII.6)	261,42
02/40/001	COSTRUZIONI LEGGERE (AII.1)	7.040,05	18/00000	FORNITORI (AII.8)	1.988,36
02/40/002	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE (AII.2)	5.940,08			
02/40/004	IMPIANTI SPECIFICI (AII.3)	6.030,58	20/01/009	FEDELE STEFANIA	970,00
02/40/006	ARREDAMENTO (AII.4)	8.562,62	20/01/091	MARTINEZ RIVERO FRANCISCA LEONID	551,96
02/40/007	MACCH.UFF.ELETTR. (AII.5)	6.068,96	20/01/099	FUCCI MARCO	1.322,00
02/40/**	BENI AMMORTIZZABILI	33.642,29	20/01/**	DEBITI VS/COLL.-SOCI	2.843,96
10/00000	CLIENTI (AII.6)	265,54	20/05/005	DEBITI VS/INPS	1.060,00
			20/05/006	FATTURE DA RICEVERE	4.199,73
12/01/010	FATTURE DA EMETTERE	419,24	20/05/007	FONDO T.F.R.	13.387,07
12/01/**	CREDITI DIVERSI	419,24	20/05/007	FONDO T.F.R. INTEGRATIVO	246,44
			20/05/010	ERARIO C/IRES	1.092,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023					
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
18/00000	FORNITORI (Al.8)	865,53	20/05/012	ERARIO C/IRAP	1.531,40
			20/05/***	DEBITI DIVERSI	21.517,14
20/05/001	DEBITI VS/ERARIO IRPEF	285,60			
20/05/008	DEBITI VS/INAIL	63,72	22/40/001	F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE	7.040,05
20/05/***	DEBITI DIVERSI	349,32	22/40/002	F.DO AMM.TO ATTR.VARIE E MIN.	5.940,08
			22/40/004	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPEC.	6.030,58
25/01/003	RIMANENZE MAT.CONS. AREA CAMPER	100,00	22/40/006	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	8.562,62
25/01/004	RIMANENZE UFFICIO	500,00	22/40/007	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	6.068,96
25/01/***	RIMANENZE	600,00	22/40/***	FONDI AMMORTAMENTO	33.642,29
28/01/001	PATRIMONIO ASSOCIATIVO	529,93			
28/01/***	COMPONENTI DEL NETTO	529,93			
	TOTALE ATTIVITA`	52.451,38		TOTALE PASSIVITA`	61.011,76
	PERDITA D'ESERCIZIO	8.560,38			
	TOTALE A PAREGGIO	61.011,76		TOTALE A PAREGGIO	61.011,76

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
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	816,10	80/01/002	01/B Pubblicità su sito web	166,50
30/01/003	01/C Energia Elettrica	1.065,43	80/01/005	01/D Rimanenze Ufficio	500,00
30/01/004	01/D Spese telefoniche e ADSL	1.653,04			
30/01/005	01/E Spese postali	3,60			
30/01/006	01/F Spese Varie	505,20			
30/01/007	01/G Assistenza Software e Manutenzione	439,20			
30/01/008	01/H Metano	478,82			
30/01/009	01/I Attrezzatura e Manutenzione	2.118,09			
30/01/010	01/L Compensi Personale	11.204,58			
30/01/011	01/M Oneri Accessori Personale	3.284,51			
30/01/013	01/O Ristoro Ufficio	590,16			
30/01/017	01/S Accantonamento T.F.R.	1.083,47			
30/01/018	01/T Esistenze iniziali Ufficio	700,00			
30/01/**	CAP.01-SPESE SEDE BOCCALINI 2	23.942,20	80/01/**	CAP.01-PROV.ATTIVITA' UFFICIO	666,50
30/02/002	02/B Acqua - Gas	1.650,96	80/02/001	02/A Corrispettivi Area Camper	64.803,12
30/02/004	02/D Spese telefoniche	493,75	80/04/004	02/C Rim.fin.Mat.cons.area Campe	100,00
30/02/005	02/E Energia Elettrica	5.732,63			
30/02/008	02/H Spese pubblicità	156,12			
30/02/009	02/I Spese varie	577,32			
30/02/010	02/L Manutenzioni e Riparazioni	3.521,88			
30/02/011	02/M Affitto	11.102,00			
30/02/012	02/N Attrezzature e arredi	59,88			
30/02/013	02/O Stipendi	14.464,58			
30/02/014	02/P Oneri Accessori su Stipendi	3.919,88			
30/02/015	02/Q Accantonamento T.f.r.	954,59			
30/02/018	02/T Esistenze iniziali. mat, consumo .area camper	100,00			
30/02/**	CAP.02-SPESE GENER.AREA CAMPER	42.733,59	80/02/**	CAP.02-PROVENTI AREA CAMPER	64.903,12

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
			80/08/001	08/A Quote Associative	865,00
30/08/002	08/B Assicurazione UNPLI	311,97			
30/08/003	08/C Spese Servizio Civile Naz.	1.732,14			
30/08/***	CAP.08-QUOTE ASSOCIATIVE	2.044,11	80/08/***	CAP.08-QUOTE ASSOCIATIVE	865,00
30/09/001	09/A Spese bancarie	788,51			
30/09/002	09/B Interessi Fido e Mutuo	211,64			
30/09/***	CAP.09-SPESE BANCARIE	1.000,15			
30/11/001	11/A Parcelle e spese professionisti	3.592,40			
30/11/***	CAP.11-PARCELLE E SPESE PROF.STI	3.592,40			
30/13/001	13/A Imposte e tasse	1.878,84			
30/13/***	CAP.13-IMPOSTE E TASSE	1.878,84			
30/14/002	14/B Festa di S. Antonio	1.578,23	80/14/002	14/B Proventi Festa S.Antonio	442,50
30/14/004	14/D Concerto di Mezz'estate	14.002,05	80/14/004	14/D Proventi Conc.Mezz'estate	12.682,00
30/14/015	14/Q Manifestazioni varie	5.752,60	80/14/015	14/Q Proventi Manifestazioni Varie	5.067,65
30/14/***	CAP.14-MANIFESTAZIONI	21.332,88	80/14/***	CAP.14-PROVENTI E MANIFESTAZIONI	18.192,15
30/15/001	15/A Spese Varie	1.103,96	80/15/001	15/A Proventi vari	362,70
30/15/005	15/E Sicurezza sul lavoro	2.130,98			
30/15/218	15/218 Incontro Rioni e Comitato	168,07			
30/15/219	15/219 Manifesti per affissione	34,04			
30/15/220	15/220 Si può fare – Proiezione film	238,70	80/15/220	15/220 Si può fare – Proiezione film	421,44
30/15/221	15/221 Serate Piazza dei Galli	5.023,23	80/15/221	15/221 Serate Piazza dei Galli	5.000,00
30/15/222	15/222 Famiglia è	2.655,79	80/15/222	15/222 Famiglia è...	2.717,59
30/15/223	15/223 Corsa del Drappo	3.862,60	80/15/223	15/223 Corsa del Drappo	3.678,80
30/15/224	15/224 Concerto della Fanfara	3.386,64	80/15/224	15/224 Concerto della Fanfara	3.372,50

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
30/15/225	15/225 Natale	3.727,53			
30/15/***	CAP.15-SPESE VARIE	22.331,54	80/15/***	CAP.15-PROVENTI VARI	15.553,03
30/18/002	18/B Acqua	64,77			
30/18/003	18/C Energia Elettrica	204,40			
30/18/004	18/D Spese Telefoniche	-43,44			
30/18/***	CAP.18-SPESE SEDE BOCCALINI 67	225,73			
30/21/006	21/F Noleggio Radioguide/Vox	7.459,50	80/21/004	21/F Noleggio radioguide/vox	9.250,10
			80/21/007	21/G Biglietteria on-line	572,65
30/21/***	CAP.21 - ALTRE ATTIVITA'	7.459,50	80/21/***	CAP.21-ALTRE ATTIVITA'	9.822,75
			80/22/001	22/A Contributi Volontari	3.486,55
			80/22/***	CAP.22-CONTRIBUTI VOLONTARI	3.486,55
			80/23/001	23/A Fondazione Ca.ri.lo.	4.500,00
			80/23/***	CAP.23-CONTRIBUTI DA ENTI	4.500,00
30/80/002	80/B Sconti, Abb., Arrot.passivi	30,01	80/80/001	80/A Sconti, Abb., Arrot.attivi	21,47
30/80/***	CAP.80-SCONTI,ABB.,ARROT. E SOPRAVV.	30,01	80/80/***	CAP.80-SCONTI,ABB.,ARROT. E SOPRAVV.	21,47
	TOTALE COSTI	126.570,95		TOTALE RICAVI	118.010,57
	PERDITA D'ESERCIZIO				8.560,38
	TOTALE A PAREGGIO	126.570,95		TOTALE A PAREGGIO	126.570,95

All.1)

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

**CORSO BOCCALINI N.67
60025 — LORETO (AN)
Cod.Fisc.e P.Iva: 01339130427**

ELENCO BENI STRUMENTALI

*** * * COSTRUZIONI LEGGERE * * ***
Al 31/12/2023

DESCRIZIONE	IMPORTO
Casa in legno	3.300,00
Steccata in legno	3.740,05

Totale	7.040,05
- Fondo Ammortamento	-7.040,05

TOTALE COSTRUZIONI LEGGERE	0

All.2)

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

CORSO BOCCALINI N.67
60025 — LORETO (AN)
Cod.Fisc.e P.Iva: 01339130427

ELENCO BENI STRUMENTALI

***** ATTREZZATURE VARIE E MINUTE *****
Al 31/12/2023

DESCRIZIONE	IMPORTO
Ventilatore	20,66
Scala a 3 gradini	50,40
Giravite automatico	23,40
n.3 Cassette portavalori	50,19
n.1 Ventilconvettore compresa installazione	1.664,40
n.1 Aspirapolvere	94,80
n.3 Estintori	863,94
n.2 Estintori	463,60
n.1 Compressore	99,00
n.2 Estintori	488,00
n.1 Climatizzatore area camper	535,00
n.4 Videocamere interne	107,07
n.1 Apriporta	283,98
n.1 Distruggi documenti	317,20
ACQUISTI 2023	
n.1 Cavalletto per manifesti	106,76
n.3 Poltrone per ufficio	312,57
n.2 Sistemi di illuminazione (barre e faretti)	101,61
n.1 Mobile a tre sportelli	357,50

Totale	5.940,08
- Fondo Ammortamento	-5.940,08

TOTALE ATTREZZ.VARIE E MINUTE	0

All.3)

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

CORSO BOCCALINI N.67
60025 — LORETO (AN)
Cod.Fisc.e P.Iva: 01339130427

ELENCO BENI STRUMENTALI

*** * * IMPIANTI SPECIFICI * * ***
Al 31/12/2023

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quadro elettrico	1.773,55
Quadro elettrico	557,15
Lampada emergenza	116,82
Colonnina elettrica	2.440,00
Scaldabagno Junkers It.15	650,00
ACQUISTI 2023	
Quadro elettrico e impianto C.so Boccalini, 2	493,06

Totale	6.030,58
- Fondo Ammortamento	-6.030,58

TOTALE IMPIANTI SPECIFICI	0

All.4)

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

CORSO BOCCALINI N.67
60025 — LORETO (AN)
Cod.Fisc.e P.Iva: 01339130427

ELENCO BENI STRUMENTALI

*** ARREDAMENTO ***
Al 31/12/2023

DESCRIZIONE	IMPORTO
n.10 Sedie	154,94
n.1 Mobile per ufficio	500,00
n.2 scaffali	56,00
n.1 Bancone "reception" lung.cm.315 con struttura portante metallica a sezione quadrata	
n.1 Scrivania cm 160x80 con struttura metallica a sezione quadrata	
n.1 Parete libreria composta da n.5 montanti in alluminio, n.5 piattelli e supporti a parete, n.4 ripiani con alzatina cm 62, n.6 ripiani inclinati con alzatina cm 62, n.4 ripiani con alzatina cm 92, n.6 ripiani inclinati con alzatina cm 92	
n.1 Parete libreria composta da n.4 montanti in alluminio, n.4 piattelli e supporti a parete, n.6 ripiani con alzatina cm 62, n.9 ripiani inclinati alzatina cm 62;	
n.1 manichino soldato con vestiti e calzature	1.234,08
n.2 espositori	465,48
n.1 Pannello logo	300,00
n.1 Ventilatore a soffitto	0,00
mt.6 Scaffalature lamiera per archivio	0,00
n.1 Scrivnia	0,00
n.6 Sedie Conferenza MOBY BASE	199,90
n.1 poltrona direzionale ingnifuga blu	169,90

All.4)

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

**CORSO BOCCALINI N.67
60025 — LORETO (AN)
Cod.Fisc.e P.Iva: 01339130427**

ELENCO BENI STRUMENTALI AL 31/12/2022

*** * * ARREDAMENTO * * ***

DESCRIZIONE	IMPORTO
n.1 bancone	305,00
n.1 pannello bifacciale a led	0,00
n.6 Diorami con 42 statue	4.514,00
n.6 Banchi porta scena con telo basamenti	465,32
n.2 Vetrinette Ikea	198,00

Totale	8.562,62
- Fondo Ammortamento	-8.562,62

TOTALE ARREDAMENTO	0

All.5)

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

CORSO BOCCALINI N.67
60025 -- LORETO (AN)
Cod.Fisc.e P.Iva: 01339130427

ELENCO BENI STRUMENTALI

***** MACCHINE UFFICIO ELETTR. ED ELETTROM. *****
Al 31/12/2023

DESCRIZIONE	IMPORTO
Computer Compaq	947,12
Cordless	37,20
Access.computer	60,00
n.1 Hard disk esterno da 2,5	74,90
n.1 Calcolatrice per Bar	15,00
n.1 Computer Hp Compaq, 4 GB Ram e monitor	2.889,60
n.1 Monitor	50,00
n.1 Cordless	20,05
n.1 Mouse Mini Wire	9,99
n.1 Monitor 21,5"/W-LED/16-9/F	99,99
n.1 Multifunzione EPSON pro wf-c5790dwf	347,90
n.1 Stampante Zebra GR420T biglietteria	122,00
n.1 Registratore di cassa	741,51
n.1 Stampante Ricoh SP 150	0
n.1 Lettore Barcode	112,85
n.1 Registratore di cassa – Laser Ufficio	457,87
n.1 Termostato C.so Boccalini	59,99
n.2 Casse acustiche	22,99

Totale	6.068,96
- Fondo Ammortamento	-6.068,96

TOTALE MACCH.UFF.ELETTR.	0

All.6)

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE CLIENTI			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
10/00192	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.		3,42
10/00222	AMAT		258,00
10/00283	CIAOTICKETS SRL	265,54	
	TOTALE	265,54	261,42

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

**CORSO BOCCALINI N.67
60025 — LORETO (AN)
Cod.Fisc.e P.Iva: 01339130427**

*** * * ERARIO C/IVA * * *
Al 31/12/2023**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Iva a debito 4.trimestre 2023	746,09

Totale Iva a debito al 31.12.2023	746,09
16/02/2024 Pagata Iva 4.trim.2023	-746,09

TOTALE IVA A DEBITO	0

All.8)

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE FORNITORI			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
18/00168	GOSTEC SNC DI GHERCHI S. & C.	294,40	
18/00259	VODAFONE ITALIA SPA		426,40
18/00454	SIR.TE.CO. SRL		1.220,00
18/00524	ELETTRAGAS SRL	92,88	
18/00549	BELELLI MASSIMO	377,02	
18/00562	E-DISTRIBUZIONE SPA	101,23	
18/00572	WIND TRE SPA		301,96
18/00578	DEL VECCHIO ALESSIA		40,00
	TOTALE	865,53	1.988,36