

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024					
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
01/01/010	CASSA CONTANTI	944,19	01/40/040	ERARIO C/IVA (AII.7)	1.091,24
01/01/020	BANCA C/C BPER BANCA SPA	2.532,45	01/40/100	ERARIO C/RIT.ACCONTO	165,00
01/01/021	CARTA PREPAGATA BPER SPA	11,87	20/05/001	DEBITI VS/ERARIO IRPEF DIPENDENTI	421,52
01/01/030	LIBRETTO DEPOSITO UBI BANCA SPA	12.990,00	01/40/**	DEBITI VS/ERARIO	1.677,76
01/01/**	CASSA E BANCHE	16.478,41			
02/40/001	COSTRUZIONI LEGGERE (AII.1)	3.882,21	18/00000	FORNITORI (AII.8)	104,94
02/40/002	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE (AII.2)	5.934,36			
02/40/004	IMPIANTI SPECIFICI (AII.3)	6.030,58	20/01/009	FEDELE STEFANIA	994,00
02/40/006	ARREDAMENTO (AII.4)	8.562,62	20/01/091	MARTINEZ RIVERO FRANCISCA LEONID	73,00
02/40/007	MACCH.UFF.ELETTR. (AII.5)	6.068,96	20/01/099	FUCCI MARCO	1.005,00
02/40/**	BENI AMMORTIZZABILI	30.478,73	20/01/**	DEBITI VS/COLL.-SOCI	2.072,00
10/00000	CLIENTI (AII.6)	3.011,91	20/05/005	DEBITI VS/INPS	1.286,62
			20/05/008	DEBITI VS/INAIL	15,88
			20/05/006	FATTURE DA RICEVERE	4.269,51
12/01/010	FATTURE DA EMETTERE	91,17	20/05/007	FONDO T.F.R.	14.586,73
12/01/**	CREDITI DIVERSI	91,17	20/05/009	FONDO T.F.R. INTEGRATIVO	431,84
			20/05/010	ERARIO C/IRES	1.362,00

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024					
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	603,09	80/01/003	01/C Energia elettrica	166,50
30/01/003	01/C Energia Elettrica	1.338,00	80/01/005	01/D Rimanenze Ufficio	300,00
30/01/004	01/D Spese telefoniche e ADSL	0,56			
30/01/005	01/E Spese postali e bolli	52,00			
30/01/006	01/F Spese Varie	232,71			
30/01/007	01/G Assistenza Software e Manutenzione	1.375,07			
30/01/008	01/H Metano	484,38			
30/01/009	01/I Attrezzatura e Manutenzione	936,62			
30/01/010	01/L Compensi Personale	11.493,59			
30/01/011	01/M Oneri Accessori Personale	3.726,02			
30/01/013	01/O Ristoro Ufficio	485,19			
30/01/017	01/S Accantonamento T.F.R.	1.153,46			
30/01/018	01/T Esistenze iniziali Ufficio	500,00			
30/01/***	CAP.01-SPESE SEDE BOCCALINI 2	22.380,69	80/01/***	CAP.01-PROV.ATTIVITA' UFFICIO	466,50
30/02/001	02/A Cancelleria e Stampati	75,11			
30/02/002	02/B Acqua - Gas	2.230,01	80/02/001	02/A Corrispettivi Area Camper	63.721,05
30/02/004	02/D Spese telefoniche	1.497,00			
30/02/005	02/E Energia Elettrica	6.644,85			
30/02/008	02/H Spese pubblicità	153,43			
30/02/009	02/I Spese varie	1.440,20			
30/02/010	02/L Manutenzioni e Riparazioni	1.540,86			
30/02/011	02/M Affitto	11.095,00			
30/02/012	02/N Attrezzature e arredi	848,31			
30/02/013	02/O Stipendi	15.203,99			
30/02/014	02/P Oneri Accessori su Stipendi	3.871,71			
30/02/015	02/Q Accantonamento T.f.r.	957,54			
30/02/018	02/T Esistenze iniziali. mat, consumo .area camper	100,00			
30/02/***	CAP.02-SPESE GENER.AREA CAMPER	45.658,01	80/02/***	CAP.02-PROVENTI AREA CAMPER	63.721,05

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
30/08/001	08/A Quote associative UNPLI	666,00	80/08/001	08/A Quote Associative	965,00
30/08/002	08/B Assicurazione UNPLI	235,00			
30/08/003	08/C Spese Servizio Civile Naz.	2.031,87			
30/08/**	CAP.08-QUOTE ASSOCIATIVE	2.932,87	80/08/**	CAP.08-QUOTE ASSOCIATIVE	965,00
30/09/001	09/A Spese bancarie	823,54			
30/09/**	CAP.09-SPESE BANCARIE	823,54			
30/11/001	11/A Parcelle e spese professionisti	5.099,07			
30/11/**	CAP.11-PARCELLE E SPESE PROF.STI	5.099,07			
30/13/001	13/A Imposte e tasse	784,29			
30/13/**	CAP.13-IMPOSTE E TASSE	784,29			
30/14/002	14/B Festa di S. Antonio	1.397,19	80/14/002	14/B Proventi Festa S.Antonio	2.130,00
30/14/004	14/D Concerto di Mezz'estate	14.819,93	80/14/004	14/D Proventi Conc.Mezz'estate	17.200,00
30/14/015	14/Q Manifestazioni varie	12.981,01	80/14/015	14/Q Proventi Manifestazioni Varie	9.221,92
30/14/**	CAP.14-MANIFESTAZIONI	29.198,13	80/14/**	CAP.14-PROVENTI E MANIFESTAZIONI	28.551,92
30/15/001	15/A Spese Varie	3.075,39	80/15/001	15/A Proventi vari	5.317,93
30/15/005	15/E Sicurezza sul lavoro	520,26			
30/15/225	15/225 Natale	85,40	80/15/225	15/225 Natale	4.105,13
30/15/226	15/226 Il diabete a tavola	679,27	80/15/226	15/226 Il diabete a tavola	547,98
30/15/227	15/227 Villaggio digitale	73,55	80/15/227	15/227 Villaggio digitale	73,55
30/15/228	15/228 Accoglienza delegaz.Primosten	729,68	80/15/228	15/228 Accoglienza delegaz.Primosten	5.040,28
30/15/229	15/229 Corsa del Drappo	3.876,50	80/15/229	15/229 Corsa del Drappo	4.000,00
30/15/230	15/230 Concerto Fanfara	3.035,44	80/15/230		
30/15/231	15/231 Circo Takimiri	2.200,00	80/15/231	15/231 Circo Takimiri	2.200,00

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
30/15/232	15/232 Natale 2024 da fatt. AMAT	684,32	80/15/232	15/232 Natale 2024 da fatt.AMAT	3.796,20
30/15/233	15/233 Escape room	2.500,00			
30/15/***	CAP.15-SPESE VARIE	17.459,81	80/15/***	CAP.15-PROVENTI VARI	25.081,07
30/18/002	18/B Acqua	63,53			
30/18/003	18/C Energia Elettrica	329,00			
30/18/***	CAP.18-SPESE SEDE BOCCALINI 67	392,53			
30/21/006	21/F Noleggio Radioguide/Vox	8.097,73	80/21/004	21/F Noleggio radioguide/vox	9.799,51
			80/21/007	21/G Biglietteria on-line	412,14
30/21/***	CAP.21 - ALTRE ATTIVITA'	8.097,73	80/21/***	CAP.21-ALTRE ATTIVITA'	10.211,65
			80/22/001	22/A Contributi Volontari	1.445,25
			80/22/***	CAP.22-CONTRIBUTI VOLONTARI	1.445,25
			80/23/001	23/A Fondazione Ca.ri.lo.	4.000,00
			80/23/***	CAP.23-CONTRIBUTI DA ENTI	4.000,00
30/80/002	80/B Sconti, Abb., Arrot.passivi	20,23	80/80/001	80/A Sconti, Abb., Arrot.attivi	37,58
30/80/***	CAP.80-SCONTI,ABB.,ARROT. E SOPRAVV.	20,23	80/80/***	CAP.80-SCONTI,ABB.,ARROT. E SOPRAVV.	37,58
	TOTALE COSTI	132.846,90		TOTALE RICAVI	134.480,02
	UTILE D'ESERCIZIO	1.633,12			
	TOTALE A PAREGGIO	134.480,02		TOTALE A PAREGGIO	134.480,02