

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022					
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	648,71			
01/01/020	BANCA C/C BPER BANCA SPA	11.520,68			
01/01/030	LIBRETTO DEPOSITO UBI BANCA SPA	9.700,00			
01/01/**	CASSA E BANCHE	21.869,39			
02/40/001	COSTRUZIONI LEGGERE (AII.1)	7.040,05	01/40/040	ERARIO C/IVA (AII.7)	1.384,12
02/40/002	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE (AII.2)	5.754,60	01/40/100	ERARIO C/RIT.ACCONTO	465,37
02/40/004	IMPIANTI SPECIFICI (AII.3)	7.802,52	01/40/**	DEBITI VS/ERARIO	1.849,49
02/40/006	ARREDAMENTO (AII.4)	8.562,62			
02/40/007	MACCH.UFF.ELETTR. (AII.5)	6.068,96	20/01/009	FEDELE STEFANIA	927,00
02/40/**	BENI AMMORTIZZABILI	35.228,75	20/01/099	FUCCI MARCO	860,00
			20/01/**	DEBITI VS/COLL.-SOCI	1.787,00
10/00000	CLIENTI (AII.6)	5.135,54			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
12/01/010	FATTURE DA EMETTERE	132,63			
12/01/***	CREDITI DIVERSI	132,63			
			20/05/001	DEBITI VERSO ERARIO IRPEF	498,05
18/00000	FORNITORI (All.8)	346,29	20/05/005	DEBITI VS/INPS	973,00
			20/05/006	FATTURE DA RICEVERE	2.906,80
25/01/003	RIMANENZE MAT.CONS. AREA CAMPER	100,00			
25/01/004	RIMANENZE UFFICIO	700,00	20/05/007	FONDO T.F.R.	18.052,59
25/01/***	RIMANENZE	800,00	20/05/008	DEBITI VS/INAIL	114,45
			20/05/010	ERARIO C/IRES	1.080,00
			20/05/012	ERARIO C/IRAP	1.552,40
			20/05/***	DEBITI DIVERSI	25.177,29
			22/40/001	F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE	7.040,05
			22/40/002	F.DO AMM.TO ATTR.VARIE E MIN.	5.754,60
			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.	6.068,96
			22/40/***	FONDI AMMORTAMENTO	35.228,75
			28/01/001	PATRIMONIO ASSOCIATIVO	1.133,17
			28/01/***	COMPONENTI DEL NETTO	1.133,17
	TOTALE ATTIVITA'	63.512,60		TOTALE PASSIVITA'	65.175,70
	PERDITA D'ESERCIZIO	1.663,10			
	TOTALE A PAREGGIO	65.175,70		TOTALE A PAREGGIO	65.175,70

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022					
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	1.148,13	80/01/002	01/B Pubblicità su sito web	166,50
30/01/004	01/D Spese telefoniche e ADSL	1.159,36	80/01/005	01/D Rimanenze Ufficio	700,00
30/01/005	01/E Spese postali	57,60	80/01/007	01/F Porventi vari ufficio	104,98
30/01/006	01/F Spese Varie	403,73			
30/01/007	01/G Assistenza Software e Manutenzione	793,20			
30/01/008	01/H Metano	1.054,51			
30/01/009	01/I Attrezzatura e Manutenzione	554,34			
30/01/010	01/L Compensi Personale	10.946,63			
30/01/011	01/M Oneri Accessori Personale	3.290,99			
30/01/013	01/O Ristoro Ufficio	514,42			
30/01/017	01/S Accantonamento T.F.R.	1.896,48			
30/01/018	01/T Esistenze iniziali Ufficio	350,00			
30/01/**	CAP.01-SPESE SEDE BOCCALINI 2	22.169,39	80/01/**	CAP.01-PROV.ATTIVITA' UFFICIO	971,48
30/02/001	02/A Cancelleria e stampati	2,90			
30/02/002	02/B Acqua - Gas	879,52	80/02/001	02/A Corrispettivi Area Camper	59.102,60
30/02/004	02/D Spese telefoniche	805,20	80/04/004	02/C Rim.fin.Mat.cons.area Campe	100,00
30/02/005	02/E Energia Elettrica	8.980,23			
30/02/008	02/H Spese pubblicità	365,41			
30/02/009	02/I Spese varie	567,56			
30/02/010	02/L Manutenzioni e Riparazioni	701,61			
30/02/011	02/M Affitto	11.102,00			
30/02/012	02/N Attrezzature e arredi	491,17			
30/02/013	02/O Stipendi	12.815,06			
30/02/014	02/P Oneri Accessori su Stipendi	2.681,70			
30/02/015	02/Q Accantonamento T.f.r.	1.314,22			
30/02/018	02/T Esistenze iniziali .mat, consumo .area camper	100,00			
30/02/**	CAP.02-SPESE GENER.AREA CAMPER	40.806,58	80/02/**	CAP.02-PROVENTI AREA CAMPER	59.202,60

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
30/08/001	08/A Quote Associative UNPLI	596,00	80/08/001	08/A Quote Associative	725,00
30/08/002	08/B Assicurazione UNPLI	240,00			
30/08/003	08/C Spese Servizio Civile Naz.	2.463,83			
30/08/***	CAP.08-QUOTE ASSOCIATIVE	3.299,83	80/08/***	CAP.08-QUOTE ASSOCIATIVE	725,00
30/09/001	09/A Spese bancarie	527,78			
30/09/002	09/B Interessi Fido e Mutuo	250,13			
30/09/***	CAP.09-SPESE BANCARIE	777,91			
30/11/001	11/A Parcelle e spese professionisti	3.078,09			
30/11/***	CAP.11-PARCELLE E SPESE PROF.STI	3.078,09			
30/13/001	13/A Imposte e tasse	1.720,81			
30/13/***	CAP.13-IMPOSTE E TASSE	1.720,81			
30/14/002	14/B Festa di S. Antonio	146,42			
30/14/004	14/D Concerto di Mezz'estate	13.657,43	80/14/004	14/D Proventi Conc.Mezz'estate	6.237,52
30/14/015	14/Q Manifestazioni varie	4.252,78	80/14/015	14/Q Proventi Manifestazioni Varie	355,00
30/14/***	CAP.14-MANIFESTAZIONI	18.056,63	80/14/***	CAP.14-PROVENTI E MANIFESTAZIONI	6.592,52
30/15/001	15/A Spese Varie	1.195,14	80/15/001	15/A Proventi vari	1.049,70
30/15/005	15/E Sicurezza sul lavoro	503,28			
30/15/210	15/210 Mostra San Michele	7.921,89	80/15/210	15/210 Sulle orme di S.Michele Arcangelo	12.512,98
30/15/211	15/211 Mostra Terra mater-m.duri	800,00	80/15/211	15/211 Mostra Terra mater-m.duri	800,00
30/15/212	15/212 Serata Forjay-M:Gamerro	1.142,17	80/15/212	15/212 Serata Forjay-M:Gamerro	1.130,00
30/15/213	15/213 Fam. sotto le stelle	5.996,28	80/15/213	15/213 Fam. sotto le stelle	6.046,67
30/15/214	15/214 Estate Lauretana	498,92	80/15/207	15/214 Estate Lauretana	495,92
30/15/215	15/215 Feste di settembre	8.090,88	80/15/215	15/215 Feste di Settembre	9.157,72
30/15/216	15/216 Marchestorie	1.210,00	80/15/216	15/216 Marchestorie	1.200,82
30/15/217	15/217 Cerimonia di Apertura	750,00	80/15/217	15/217 Cerimonia di Apertura	807,93
30/15/218	15/218 Incontro Rioni e Comitato	2.560,64	80/15/218	15/218 Incontro Rioni e Comitato	2.820,49
			80/15/219	15/219 Mostra percorsi di Fede	652,34

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
30/15/***	CAP.15-SPESE VARIE	30.669,20	80/15/***	CAP.15-PROVENTI VARI	36.674,57
30/18/002	18/B Acqua	57,78			
30/18/003	18/C Energia Elettrica	323,43			
30/18/004	18/D Spese Telefoniche	141,21			
30/18/***	CAP.18-SPESE SEDE BOCCALINI 67	522,42			
30/21/001	21/A Altre Attività/Campagna differenziata	45,00	80/21/001	21/A Altre Attività/Campagna differenziata	4.440,00
30/21/006	21/F Noleggio Radioguide/Vox	4.627,30	80/21/004	21/F Noleggio radioguide/vox	6.623,65
30/21/***	CAP.21 - ALTRE ATTIVITA'	4.672,30	80/21/007	21/G Biglietteria on-line	366,63
			80/21/***	CAP.21-ALTRE ATTIVITA'	11.430,28
			80/22/001	22/A Contributi Volontari	1.100,00
			80/22/***	CAP.22-CONTRIBUTI VOLONTARI	1.100,00
			80/23/001	23/A Fondazione Ca.ri.lo.	4.000,00
			80/23/002	23/B Comune di Loreto	2.500,00
			80/23/***	CAP.23-CONTRIBUTI DA ENTI	6.500,00
30/80/002	80/B Sconti, Abb., Arrot.passivi	26,16	80/80/001	80/A Sconti, Abb., Arrot.attivi	14,83
			80/30/001	30/A Sopravvenienze Attive	924,94
30/80/***	CAP.80-SCONTI,ABB.,ARROT. E SOPRAVV.	26,16	80/80/***	CAP.80-SCONTI,ABB.,ARROT. E SOPRAVV.	939,77
	TOTALE COSTI	125.799,32		TOTALE RICAVI	124.136,22
	PERDITA D'ESERCIZIO				1.663,10
	TOTALE A PAREGGIO	125.799,32		TOTALE A PAREGGIO	125.799,32