

PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020					
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	3.851,39			
01/01/020	BANCA C/C UBI BANCA SPA	776,82			
01/01/021	CARTA PREPAGATA UBI BANCA SPA	1,03			
01/01/030	LIBRETTO DEPOSITO UBI BANCA SPA	7.400,00			
01/01/**	CASSA E BANCHE	12.029,24			
02/40/001	COSTRUZIONI LEGGERE (AII.1)	7.040,05	01/40/040	ERARIO C/IVA (AII.8)	7.057,52
02/40/002	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE (AII.2)	5.527,71	01/40/100	ERARIO C/RIT.ACCONTO	184,47
02/40/004	IMPIANTI SPECIFICI (AII.3)	7.802,52	01/40/**	DEBITI VS/ERARIO	7.241,99
02/40/006	ARREDAMENTO (AII.4)	14.164,62			
02/40/007	MACCH.UFF.ELETTR. (AII.5)	6.606,43			
02/40/**	BENI AMMORTIZZABILI	41.141,33			
10/00000	CLIENTI (AII.6)	68.861,37	18/00000	FORNITORI (AII.9)	66.560,30
12/01/010	FATTURE DA EMETTERE (AII.7)	4.495,05	20/01/009	FEDELE STEFANIA	836,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
12/01/105	DEPOSITO CIAOTICKETS	1.000,00	20/01/099	FUCCI MARCO	1.155,00
12/01/***	CREDITI DIVERSI	5.495,05	20/01/***	DEBITI VS/COLL.-SOCI	1.991,00
20/05/010	ERARIO C/IRPEF	98,64	20/05/005	DEBITI VS/INPS	754,00
20/05/008	CREDITI VS/INAIL	57,83	20/05/006	FATTURE DA RICEVERE	3.141,55
20/05/***	CREDITI VS/ERARIO	156,47			
			20/05/007	FONDO T.F.R.	13.004,49
25/01/003	RIMANENZE MAT.CONS. AREA CAMPER	100,00	20/05/010	ERARIO C/IRES	870,00
25/01/004	RIMANENZE UFFICIO	200,00	20/05/012	ERARIO C/IRAP	967,40
25/01/***	RIMANENZE	300,00	20/05/***	DEBITI DIVERSI	18.737,44
			22/40/001	F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE	7.040,05
			22/40/002	F.DO AMM.TO ATTR.VARIE E MIN.	5.527,71
			22/40/004	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPEC.	7.802,52
			22/40/006	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	14.164,62
			22/40/007	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	6.606,43
			22/40/***	FONDI AMMORTAMENTO	41.141,33
			28/01/001	PATRIMONIO ASSOCIATIVO	-150,87
			28/01/***	COMPONENTI DEL NETTO	-150,87
	TOTALE ATTIVITA'	127.983,46		TOTALE PASSIVITA'	135.521,19
	PERDITA D'ESERCIZIO	7.537,73			
	TOTALE A PAREGGIO	135.521,19		TOTALE A PAREGGIO	135.521,19

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020					
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	347,97	80/01/003	01/C Energia Elettrica	166,50
30/01/004	01/D Spese telefoniche e ADSL	1.248,70	80/01/005	01/D Rimanenze Ufficio	200,00
30/01/005	01/E Spese postali	96,50			
30/01/006	01/F Spese Varie	100,34			
30/01/007	01/G Assistenza Software e Manutenzione	740,65			
30/01/008	01/H Metano	444,21			
30/01/009	01/I Attrezzatura e Manutenzione	472,07			
30/01/010	01/L Compensi Personale	11.261,32			
30/01/011	01/M Oneri Accessori Personale	2.834,72			
30/01/013	01/O Ristoro Ufficio	635,23			
30/01/017	01/S Accantonamento T.F.R.	887,23			
30/01/018	01/T Esistenze iniziali Ufficio	300,00			
30/01/**	CAP.01-SPESE SEDE BOCCALINI 2	19.368,94	80/01/**	CAP.01-PROV.ATTIVITA' UFFICIO	366,50
30/02/002	02/B Acqua - Gas	1.601,69	80/02/001	02/A Corrispettivi Area Camper	45.625,36
30/02/004	02/D Spese telefoniche	537,18	80/19/004	02/C Rim.fin.Mat.cons.area Camper	100,00
30/02/005	02/E Energia Elettrica	3.961,93			
30/02/008	02/H Spese pubblicità	2.358,19			
30/02/009	02/I Spese varie	188,51			
30/02/010	02/L Manutenzioni e Riparazioni	952,04			
30/02/011	02/M Affitto	3.947,54			
30/02/012	02/N Attrezzature e arredi	584,40			
30/02/013	02/O Stipendi	13.550,82			
30/02/014	02/P Oneri Accessori su Stipendi	624,15			
30/02/015	02/Q Accantonamento T.f.r.	862,71			
30/02/018	02/T Esistenze iniziali .mat, consumo .area camper	100,00			
30/02/**	CAP.02-SPESE GENER.AREA CAMPER	29.269,16	80/02/**	CAP.02-PROVENTI AREA CAMPER	45.725,36

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
30/08/001	08/A Quote Associative UNPLI	338,00	80/08/001	08/A Quote Associative	495,00
30/08/002	08/B Assicurazione UNPLI	200,00			
30/08/003	08/C Spese Servizio Civile Naz.	203,40			
30/08/**	CAP.08-QUOTE ASSOCIATIVE	741,40	80/08/**	CAP.08-QUOTE ASSOCIATIVE	495,00
30/09/001	09/A Spese bancarie	1.216,90			
30/09/002	09/B Interessi Fido e Mutuo	22,47			
30/09/**	CAP.09-SPESE BANCARIE	1.239,37			
30/11/001	11/A Parcelle e spese professionisti	3.214,75			
30/11/**	CAP.11-PARCELLE E SPESE PROF.STI	3.214,75			
30/13/001	13/A Imposte e tasse	2.734,00			
30/13/**	CAP.13-IMPOSTE E TASSE	2.734,00			
30/14/002	14/B Festa di S. Antonio	1.893,34	80/14/002	14/B Proventi Festa S. Antonio	2.915,74
30/14/004	14/D Concerto di Mezz'estate	10.084,39	80/14/004	14/D Proventi Concerto Mezz'Estate	1.729,00
30/14/**	CAP.14-MANIFESTAZIONI	11.977,73	80/14/**	CAP.14-PROVENTI E MANIFESTAZIONI	4.644,74
30/15/001	15/A Spese Varie	534,82			
30/15/004	15/D Amplificazione Corso Boccalini	194,79			
30/15/005	15/E Sicurezza sul lavoro	2.863,34			
30/15/119	15/19 Portale Loreto Turismo	244,00	80/15/119	80/19 Portale Loreto Turismo	482,22
			80/15/191	80/91 Progetto Com. promo eventi	8.271,32
30/15/195	15/95 Mostra figli della Shoah	1.139,95	80/15/195	80/95 Mostra figli della Shoah	1.925,21
30/15/196	15/96 Natale a Loreto 2019	545,77			
30/15/197	15/97 Concerto dell'Epifania	8.052,00			
30/15/198	15/98 Luminarie	2.500,01	80/15/198	80/98 Luminarie	2.524,80
30/15/199	15/99 Mostra Arazzo di Raffaello	1.249,20	80/15/199	80/99 Mostra Arazzo di Raffaello	1.220,35

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
30/15/200	15/200 Servizio piano Safety/sec	507,52	80/15/200	80/200 Cerimonia Ben. 15.07.20	512,55
30/15/201	15/201 2019 Odissea nel quotidiano	3.742,83	80/15/201	80/201 2019 Odissea nel quotidiano	3.293,61
30/15/202	15/202 Concerto Non ti Ricordi	400,00	80/15/202	80/202 Concerto Non ti Ricordi	400,33
30/15/203	15/203 L'Italia chiamò	348,57	80/15/203	80/203 Spett Italia chiamò	202,55
30/15/204	15/204 Impianto allarme Bastione San Gallo	3.400,00	80/15/204	80/204 Raffaello. Una mostra impossibile	3.585,21
30/15/205	15/205 Lavoro luminarie	56.997,40	80/15/205	80/205 Luminarie Natale	57.538,21
30/15/206	15/206 Progetto di comunicazione	4.504,50	80/15/206	80/206 Promozione e comunicazione	4.549,18
30/15/**	CAP.15-SPESE VARIE	87.224,70	80/15/**	CAP.15-PROVENTI VARI	84.505,54
30/18/002	18/B Acqua	47,50			
30/18/003	18/C Energia Elettrica	425,29			
30/18/004	18/D Spese Telefoniche	292,80			
30/18/**	CAP.18-SPESE SEDE BOCCALINI 67	472,79			
30/19/004	19/D Assistenza Tecnica Biglietti	53,83	80/19/001	19/A Corrispettivi Camminamenti di Ronda	430,50
30/19/005	19/E Spese Varie	3.123,14			
30/19/006	19/F Arredi	172,61			
30/19/007	19/G Adsl	739,06			
30/19/009	19/H Compensi	849,00			
30/19/**	CAP.19 – CAMMINAMENTI DI RONDA	4.937,64	30/19/**	CAP.19 – CAMMINAMENTI DI RONDA	430,50
30/21/001	21/A Altre Attività/Campagna differenziata	197,85	80/21/001	21/A Altre attività-ecosportello	6.823,77
30/21/006	21/F Noleggio Radioguide/Vox	1.152,50	80/21/004	21/F Noleggio radioguide/vox	1.224,23
			80/21/007	21/G Biglietteria on-line	81,03
30/21/**	CAP.21 - ALTRE ATTIVITA'	1.350,35	80/21/**	CAP.21-ALTRE ATTIVITA'	8.129,03
			80/22/001	22/A Contributi Volontari	532,62
			80/22/**	CAP.22-CONTRIBUTI VOLONTARI	532,62

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
			80/23/001	23/A Fondazione Ca.ri.lo.	6.000,00
			80/23/002	23/B Comune di Loreto	2.500,00
			80/23/003	23/C Fondazione Opere Laiche	5.000,00
			80/23/**	CAP.23-CONTRIBUTI DA ENTI	13.500,00
30/30/001	30/A Sopravvenienze Passive (furto cassa)	3.018,00			
30/30/**	CAP.30 – SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.018,00			
30/80/002	80/B SCONTI, ABB., ARR.PASS.	41,45	80/80/001	80/A SCONTI, ABB.,ARROT.ATT.	16,06
30/80/**	CAP.80-SCONTI,ABB.,ARROT.	41,45	80/80/**	CAP.80-SCONTI,ABB.,ARROT.	16,06
	TOTALE COSTI	165.883,08		TOTALE RICAVI	158.345,35
				PERDITA D'ESERCIZIO	7.537,73
	TOTALE A PAREGGIO	165.883,08		TOTALE A PAREGGIO	165.883,08