

ENTE DEL TERZO SETTORE: "PRO-LOCO DI ANAGNI"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2021	2020		2021	2020
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 486,81	€ 326,99	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 2.230,00	€ 1.690,00
2) Servizi	€ 1.065,83	€ 641,63	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 5,00	€ 31,00
a) Spese bancarie	€ 136,30	€ 132,25	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati		€ 0,00
b) Utenze	€ 547,53	€ 477,38	4) Erogazioni liberali	€ 864,00	€ 236,60
c) Servizi vari	€ 41,00	€ 32,00	5) Entrate del 5 per mille		€ 0,00
d) Assicurazione	€ 341,00	€ 0,00	6) Contributi da soggetti privati		€ 250,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 97,60	€ 0,00	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 40,00	€ 200,00
4) Personale	€ 1.236,98	€ 1.363,07	8) Contributi da enti pubblici		€ 1.500,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 641,00	€ 229,50	9) Entrate da contratti con enti pubblici		€ 0,00
			10) Altre entrate		€ 2,37
Totale	€ 3.528,22	€ 2.561,19	Totale	€ 3.139,00	€ 3.909,97
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			6) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00	1) Da rapporti bancari	€ 0,50	€ 0,00
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	5) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,50	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-€ 389,22	€ 1.348,78
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 0,50	€ 0,00

rendiconto per cassa

E) Uscite di <u>supporto generale</u>			E) Entrate di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
5) Altre uscite	€ 110,00	€ 0,00			
Totale	€ 110,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Totale USCITE della gestione	€ 3.638,22	€ 2.561,19	Totale ENTRATE della gestione	€ 3.139,50	€ 3.909,97
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-€ 498,72	€ 1.348,78
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-€ 498,72	€ 1.348,78

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
	2021	2020		2021	2020
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 0,00	€ 0,00

	2021	2020
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 498,72	€ 1.348,78
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	-€ 498,72	€ 1.348,78

	2021	2020
Saldo Cassa	€ 382,50	€ 30,33
Depositi bancari e postali	€ 3.082,68	€ 4.654,91
CASSA E BANCA	€ 3.465,18	€ 4.685,24

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI				
	2021	2020	2021	2020
Costi figurativi			Proventi figurativi	
1) da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	1) da attività di interesse generale	€ 0,00
2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00

EVENTI

ENTE DEL TERZO SETTORE: "PRO-LOCO DI ANAGNI"
Rendiconto eventi anno 2021

EVENTO: Giornata intern. Guide turistiche 2021

USCITE		ENTRATE	
Noleggio	€ 0,00	Contributo Comune Anagni	€ 300,00
Guide e personale assistente	€ 430,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Intrattenimento artistico	€ 0,00	Contributi da privati	€ 0,00
Premi concorso	€ 0,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
		Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 430,00	Totale	€ 300,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	-€ 130,00

EVENTO: Dantedì 25/3/2021

USCITE		ENTRATE	
Relatore	€ 200,00	Contributo Comune Anagni	€ 1.800,00
Collegamenti streaming	€ 1.100,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
pubblicità/grafica	€ 100,00	Contributi da privati	€ 0,00
Coordinamento	€ 400,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
		Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 1.800,00	Totale	€ 1.800,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 0,00

EVENTO: Domenica ecologica (01/05/2021)

USCITE		ENTRATE	
Servizi audio/luci	€ 0,00	Contributo Comune Anagni	€ 500,00
Guide turistiche	€ 260,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Sbandieratori	€ 0,00	Contributi da privati	€ 0,00
Coordinamento	€ 0,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
		Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 260,00	Totale	€ 500,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 240,00

EVENTI

EVENTO: Festival Medievale e Rinascimentale 2021

USCITE		ENTRATE	
Direzione tecnica critica presentazione spettacoli	€ 0,00	Contributo Comune Anagni	€ 4.500,00
Personale allestimento sale	€ 1.945,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Personale di sala (Hostess)	€ 620,00	Contributi da privati	€ 1.350,00
Personale Covid e prenotazioni	€ 700,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Pulizie	€ 30,00	Altre entrate	€ 0,00
Allestimento camerini	€ 377,50		
Targhe "Anagni città Teatro"	€ 419,57		
Affitto deposito sedie	€ 200,00		
Coordinamento proloco	€ 150,00		
Ristoro volontari Associazioni	€ 713,50		
Ospitalità compagnia	€ 501,25		
Totale	€ 5.656,82	Totale	€ 5.850,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 193,18

EVENTO: Il Trauma della pandemia (in preparazione)

USCITE		ENTRATE	
		Contributo Comune Anagni	€ 2.500,00
		Entrate da quote di partecipazione	
		Contributi da privati	
		Contributi da altri enti pubblici	
		Altre entrate	
Totale	€ 0,00	Totale	€ 2.500,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 2.500,00

EVENTO: Trekking urbano

USCITE		ENTRATE	
Direzione tecnica	€ 0,00	Contributo Comune Anagni	€ 300,00
Guide turistiche	€ 200,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Degustazioni	€ 0,00	Contributi da privati	€ 0,00
Sicurezza	€ 0,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Noleggi	€ 0,00	Altre entrate	€ 0,00
Animazione e teatro	€ 100,00		
Totale	€ 300,00	Totale	€ 300,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 0,00

Nota:
Le ritenute connesse alle prestazioni occasionali sono state versate nel corso dell'anno 2022

EVENTI

EVENTO: L'incanto tra i vicoli

USCITE

Roll up per disegni nelle stazioni	€ 700,00
Guide turistiche	€ 960,00
Degustazioni vino cesanese	€ 156,00
Degustazioni prodotti tipici	€ 355,00
Noleggio Radioline	€ 180,00
Animazione e teatro	€ 683,00

Nota:

Le ritenute connesse alle prestazioni occasionali sono state versate nel corso dell'anno 2022

Totale € 3.034,00

ENTRATE

Contributo Comune Anagni	€ 0,00
Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Contributi da privati	€ 0,00
Contributi da altri enti pubblici (Lazio crea)	€ 3.000,00
Altre entrate	€ 0,00

Totale € 3.000,00

Avanzo/Disavanzo Evento (+/-) -€ 34,00

Relazione tecnica al bilancio consuntivo 2021 Proloco di Anagni

La presente relazione viene rilasciata al fine di fornire elementi e spunti per una migliore rappresentazione delle movimentazioni contabili e, di conseguenza, economico/finanziarie dell'ente.

In particolare si propone di fornire uno o più spunti per rendere il più possibile chiaro il rendiconto finale dell'attività svolta dall'Ente Proloco.

La verifica documentale è stata fatta sulla base:

- della prima nota cassa
- dell'estratto conto bancario
- della documentazione contabile (fatture e note spesa) sia relativi alle spese di gestione ordinaria, sia relativamente agli eventi che la Proloco ha gestito in autonomia e/o su incarico del Comune di Anagni.

Tutta la documentazione è stata fornita dalla segreteria, alla quale sono stati richiesti i chiarimenti e le informazioni necessarie alla redazione del bilancio medesimo.

Il registro di cassa si presenta in buono stato, con poche correzioni e con annotazioni e descrizioni chiare e leggibili.

Dallo stesso è stato possibile ricostruire abbastanza chiaramente le movimentazioni di cassa in entrata ed in uscita.

In merito alla gestione del contante che transita nell'Ufficio turistico/sede, si suggerisce la separazione contabile degli incassi inerenti l'attività di "conto vendita" riferita ai gadgets turistici e i prodotti in esposizione presso la sede.

Tale divisione, oltre a rispondere ad esigenze contabili di tipo tecnico (valutazione delle rimanenze o analisi delle vendite), permetterebbe di rendere più chiaro e trasparente un settore che, ad oggi, appare difficile da analizzare. A tal proposito si potrebbe utilizzare un apposito registro degli incassi per la sola gestione del "conto vendita", in cui annotare gli incassi derivanti dai gadget e i successivi storni delle somme agli esercenti che avevano esposto i loro prodotti.

Gli estratti conto bancari dell'unico C/c sono stati forniti in originale.

Attraverso il c/c bancario passano, di fatto, tutti gli incassi che la Proloco riceve da Enti pubblici quali il Comune di Anagni, le agenzie di promozione quali, ad esempio, "Laziocrea" e con i quali vengono finanziati gli eventi e le manifestazioni che si svolgono durante l'anno.

Le somme che la proloco riceve per eventi e manifestazioni trovano le corrispondenti spese, documentate tramite fatture e ricevute fiscali.

Data la natura occasionale delle spese o l'urgenza di alcune necessità, alcune uscite possono non essere documentate con fatture, ma si ricorre a giustificativi quali ricevute di prestazioni occasionali, ricevute fiscali o ricevute di rimborsi spese.

In ogni caso se ne raccomanda un ricorso moderato e non esteso ad ogni evento.

Dalle movimentazioni del conto corrente si evidenzia, sebbene sempre documentato, un eccessivo uso di contante effettuato tramite prelievi di somme di denaro.

A tal proposito si deve far notare che, sebbene i prelievi vengano immediatamente destinati alle spese degli eventi per i quali sono stati ricevuti, una corretta contabilizzazione dell'operazione prevederebbe che tale prelievo di contante alimenti (in aumento) la cassa, riportando tale aumento sul Registro di cassa e, da lì, successivamente vengano stornate le somme pagate a fronte del giustificativo prodotto (fattura o ricevuta).

Pertanto, sempre al fine di rendere più corretto tutto l'impianto contabile dell'ente, si raccomanda un minor uso del contante, ovvero una contabilizzazione più corretta dei prelievi così come sopra descritta.

Anagni, 31/5/2022

ENTE DEL TERZO SETTORE: "PRO-LOCO DI ANAGNI"

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022

2022		2022	
USCITE		ENTRATE	
A) USCITE da <u>attività di interesse generale</u>		A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 450,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.900,00
2) Servizi	€ 705,00	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 100,00
a) Spese bancarie	€ 150,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati	
b) Utenze	€ 500,00	4) Erogazioni liberali	€ 300,00
c) Servizi vari	€ 55,00	5) Entrate del 5 per mille	
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 800,00
4) Personale	€ 1.900,00	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 45,00	8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00
		9) Entrate da contratti con enti pubblici	
		10) Altre entrate	
Totale	€ 3.100,00	Totale	€ 3.100,00
B) USCITE da <u>attività diverse</u>		Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00		€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	B) Entrate da <u>attività diverse</u>	
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00
		4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00
		5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00
		6) Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 0,00	Totale	€ 0,00
C) USCITE da <u>attività di raccolta fondi</u>		Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00		€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>	
		1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00
		2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00
Totale	€ 0,00	Totale	€ 0,00
E) USCITE di <u>supporto generale</u>		Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00		€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	E) Entrate di <u>supporto generale</u>	
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 0,00		
Totale	€ 0,00	Totale	€ 0,00
Totale USCITE della gestione		Totale ENTRATE della gestione	
	€ 3.100,00		€ 3.100,00
		AVANZO/DISAVANZO TOTALE DI GESTIONE (+/-)	
			€ 0,00

ENTE DEL TERZO SETTORE: "PRO-LOCO DI ANAGNI"
Eventi in programma per l'anno 2022

EVENTO: Concorso Panpepato 2022

USCITE		ENTRATE	
Uscite previste	€ 2.000,00	Contributo Comune Anagni	€ 2.000,00
Totale	€ 2.000,00	Totale	€ 2.000,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 0,00

EVENTO: Natale 2022

USCITE		ENTRATE	
Uscite previste	€ 3.000,00	Contributo Comune Anagni	€ 3.000,00
Totale	€ 3.000,00	Totale	€ 3.000,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 0,00

EVENTO: Viaggio di Dante in Ciociaria

USCITE		ENTRATE	
Uscite previste	€ 20.000,00	Contributo Regione Lazio	€ 20.000,00
		Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
		Contributi da privati	€ 0,00
Totale	€ 20.000,00	Totale	€ 20.000,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 0,00

EVENTO: Festival Medievale e Rinascimentale 2022

USCITE		ENTRATE	
Uscite previste	€ 8.000,00	Contributo Comune Anagni	€ 8.000,00
Totale	€ 8.000,00	Totale	€ 8.000,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 0,00

EVENTO: Il Trauma della pandemia

USCITE		ENTRATE	
Uscite previste	€ 5.500,00	Contributo Comune Anagni	€ 5.500,00
Totale	€ 5.500,00	Totale	€ 5.500,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 0,00