

ENTE DEL TERZO SETTORE: "PRO-LOCO DI ANAGNI"					
Mod. D - RENDICONTO PER CASSA					
USCITE			ENTRATE		
	2022	2021		2022	2021
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			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
	€ 401,89	€ 486,81		€ 2.080,40	€ 2.230,00
2) Servizi	€ 1.031,99	€ 1.065,83	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 0,00	€ 5,00
a) Spese bancarie	€ 166,55	€ 136,30	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati	€ 0,00	€ 0,00
b) Utenze	€ 524,10	€ 547,53	4) Erogazioni liberali	€ 275,40	€ 864,00
c) Servizi vari	€ 0,00	€ 41,00	5) Entrate del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
d) Assicurazione	€ 341,34	€ 341,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 97,60	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 187,00	€ 40,00
4) Personale	€ 1.965,00	€ 1.236,98	8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 351,59	€ 641,00	9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			10) Altre entrate	€ 2,81	€ 0,00
Totale	€ 3.750,47	€ 3.528,22	Totale	€ 2.545,61	€ 3.139,00
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	€ 1.166,60	€ 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	€ 1.166,60	€ 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	€ 2,81	€ 0,50
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	€ 2,81	€ 0,50
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
			-€ 1.204,86		
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)			-€ 389,22		
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)			€ 0,00		
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)			€ 2,81		
			€ 0,50		

E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
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	€ 0,00	€ 110,00			
Totale	€ 0,00	€ 110,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Totale USCITE della gestione	€ 3.750,47	€ 3.638,22	Totale ENTRATE della gestione	€ 3.715,02	€ 3.139,50
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-€ 35,45	-€ 498,72
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-€ 35,45	-€ 498,72

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
	2022	2021		2022	2021
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

	2022	2021
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 35,45	-€ 498,72
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	-€ 35,45	-€ 498,72

	2022	2021
Saldo Cassa	€ 50,99	€ 382,50
Depositi bancari e postali	€ 2.371,71	€ 3.082,68
CASSA E BANCA	€ 2.422,70	€ 3.465,18

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI				
	2022		2021	
Costi figurativi				
1) da attività di interesse generale		€ 0,00		€ 0,00
2) da attività diverse		€ 0,00		€ 0,00
Totale		€ 0,00		€ 0,00
Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale				€ 0,00
2) da attività diverse				€ 0,00
Totale				€ 0,00

ENTE DEL TERZO SETTORE: "PRO-LOCO DI ANAGNI"
Rendiconto eventi anno 2022

EVENTO: Concorso panpepato 2021			
USCITE		ENTRATE	
organizzazione	€ 200,00	Contributo Comune Anagni	€ 3.200,00
cesti	€ 200,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
coro	€ 650,00	Contributi da privati	€ 0,00
servizi vari	€ 2.076,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Coordinamento	€ 74,00	Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 3.200,00	Totale	€ 3.200,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 0,00
EVENTO: Il viaggio di Dante in ciociaria			
USCITE		ENTRATE	
pubblicità/grafica	€ 3.190,00	Contributo Comune Anagni	€ 0,00
Guide Turistiche	€ 14.820,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Animazioni	€ 630,00	Contributi da privati	€ 0,00
Consulenza	€ 350,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 19.971,03
Prodotti tipici	€ 800,00	Altre entrate	€ 0,00
Materiali di consumo	€ 180,00		
Totale	€ 19.970,00	Totale	€ 19.971,03
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 1,03
EVENTO: Palio 2022			
USCITE		ENTRATE	
CRONOMETRISTI	€ 350,00	Contributo Comune Anagni	€ 7.000,00
Service audio stand	€ 3.074,40	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Presentatore / Direttore	€ 150,00	Contributi da privati	€ 0,00
Ristoro / allestimenti / Hostess	€ 360,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Figuranti	€ 1.500,00	Altre entrate	€ 0,00
Sicurezza	€ 640,00		
coordinamento	€ 926,00		
Totale	€ 7.000,40	Totale	€ 7.000,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	-€ 0,40
EVENTO: Festival Medievale e Rinascimentale 2022			
USCITE		ENTRATE	
Premi	€ 1.002,00	Contributo Comune Anagni	€ 3.400,00
LIS	€ 300,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Presentatore / Direttore	€ 500,00	Contributi da privati	€ 0,00
Ristoro / allestimenti / Hostess	€ 1.490,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Coordinamento	€ 110,00	Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 3.402,00	Totale	€ 3.400,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	-€ 2,00

EVENTO: Il Trauma della pandemia marzo 2022			
USCITE		ENTRATE	
Manifesti	€ 552,66	Contributo Comune Anagni (da anno 2021)	€ 2.500,00
pubblicità	€ 427,00	Entrate da quote di partecipazione	
Consulenze	€ 1.346,00	Contributi da privati	
servizi Hostess	€ 100,00	Contributi da altri enti pubblici	
		Altre entrate	
Totale	€ 2.425,66	Totale	€ 2.500,00
CREDITI da incassare		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	
Contributo Comune Anagni	€ 2.501,06		€ 74,34
		DEBITI previsti da progetto	
		Coltivarte (Service video)	€ 1.220,00
		Consulenze Professionali (dott.ssa Napolitano)	€ 800,00
EVENTO: Giovani C...reattivi			
USCITE		ENTRATE	
progettazione	€ 3.820,96	Contributo Comune Anagni	€ 7.999,20
Consulenze	€ 1.500,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
contabilità	€ 314,00	Contributi da privati	€ 0,00
Comunicazioni e pubblicità	€ 1.500,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
		Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 7.134,96	Totale	€ 7.999,20
CREDITI da incassare		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	
Contributo Comune Anagni	€ 5.332,80		€ 864,24
Credito Fiscale per ritenute non dovute	€ 330,00	DEBITI previsti da progetto	
		Consulenze / pubblicità/stand	€ 3.000,00
		Progettazione	€ 1.916,00
		Altri costi	€ 1.275,00
EVENTO: Chirurgia estetica 10/04/2022			
USCITE		ENTRATE	
Guide turistiche / Hostess	€ 0,00	Contributo Comune Anagni	€ 0,00
Degustazioni vino cesanese	€ 60,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Ristoro	€ 163,40	Contributi da privati	€ 280,00
Coordinamento	€ 56,60	Contributi da altri enti pubblici (Lazio crea)	€ 0,00
Totale	€ 280,00	Totale	€ 280,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	
			€ 0,00
EVENTO: Natale / Concorso Panpepato 2022			
USCITE		ENTRATE	
organizzazione	€ 150,00	Contributo Comune Anagni	€ 1.475,00
cesti	€ 166,10	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Hostess	€ 120,00	Contributi da privati	€ 0,00
servizi vari	€ 0,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
		Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 436,10	Totale	€ 1.475,00
CREDITI da incassare		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	
Contributo Comune Anagni	€ 1.475,00		€ 1.038,90
		DEBITI previsti da progetto	
		Servizi	€ 2.000,00
		Varie	€ 520,00

Relazione tecnica al bilancio consuntivo 2022 Proloco di Anagni

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 è stato fornito in copia fotostatica e si presenta in buono stato, con poche correzioni e con annotazioni e descrizioni chiare e leggibili.

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

Sulla base delle indicazioni ricevute, la contabilizzazione dei prelievi di contante dal c/c bancario sono state, in gran parte riportati sul registro di cassa per poi essere distribuiti a copertura delle spese previste.

La gestione del contante inerente l'attività di "conto vendita" riferita ai gadgets turistici ed ai prodotti in esposizione presso la sede, è stata oggetto di separata contabilizzazione a partire dal mese di luglio 2022 tramite un apposito registro.

La registrazione delle somme entrate e uscite viene rilevata al momento dell'operazione di vendita/pagamento. Successivamente, il fornitore, del quale sono state vendute le merci, emette fattura/ricevuta fiscale alla Proloco per l'intero importo dei beni venduti.

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

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.

Se ne raccomanda un ricorso moderato e non esteso ad ogni evento.

Dalle movimentazioni del conto corrente si è potuto notare un minor ricorso a pagamenti in contanti rispetto al precedente esercizio, rilevabile anche dalle più stringenti norme in materia di tracciabilità dei pagamenti e di rendicontazione delle spese.

Anagni, 03/04/2023