

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

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA al 31/12/2023

	2023	2022		2023	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			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.450,00	€ 2.080,40
	€ 507,26	€ 401,89	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 1.496,27	€ 1.031,99	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati	€ 0,00	€ 0,00
a) Spese bancarie	€ 209,00	€ 166,55	4) Erogazioni liberali	€ 6.217,50	€ 275,40
b) Utenze	€ 502,16	€ 524,10	5) Entrate del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
c) Servizi vari	€ 50,20	€ 0,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 110,52	€ 0,00
d) Assicurazione	€ 734,91	€ 341,34	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 6,00	€ 187,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	8) Contributi da enti pubblici	€ 350,00	€ 0,00
4) Personale	€ 2.590,00	€ 1.965,00	9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 1.080,50	€ 351,59	10) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.674,03	€ 3.750,47	Totale	€ 8.134,02	€ 2.542,80
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		€ 2.459,99	-€ 1.207,67
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici (coordinamento)	€ 1.714,69	€ 0,00
C) USCITE da <u>attività di raccolta fondi</u>			Totale		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.714,69	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		
3) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.714,69	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
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) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		
Totale	€ 0,00	€ 0,00		€ 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	€ 4,41	€ 2,81
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 (Vallecchi)	€ 500,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 504,41	€ 2,81
D) USCITE da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
				€ 504,41	€ 2,81

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

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA al 31/12/2023

	2023	2022		2023	2022
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	€ 0,00			
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Totale USCITE della gestione	€ 5.674,03	€ 3.750,47	Totale ENTRATE della gestione	€ 10.353,12	€ 2.545,61
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 4.679,09	-€ 1.204,86
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 4.679,09	-€ 1.204,86

	2023	2022		2023	2022
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
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

	2023	2022
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 4.679,09	-€ 1.204,86
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€ 4.679,09	-€ 1.204,86

	2023	2022
Saldo Cassa	€ 760,18	€ 50,99
Depositi bancari e postali	€ 7.274,89	€ 2.371,71
CASSA E BANCA	€ 8.035,07	€ 2.422,70

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI		2023	2022	2023	2022
Costi figurativi				Proventi figurativi	
1) da attività di interesse generale			€ 0,00	1) da attività di interesse generale	€ 0,00
2) da attività diverse			€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00
Totale			€ 0,00	Totale	€ 0,00

ENTE DEL TERZO SETTORE: "PRO-LOCO DI ANAGNI"
Rendiconto eventi anno 2023

EVENTO: Natale – Befana – Panpepato 2022			
USCITE		ENTRATE	
Locandine	€ 158,60	Contributo Comune Anagni	€ 2.447,00
cesti	€ 494,84	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Hostess	€ 60,00	Contributi da privati	€ 0,00
servizi vari	€ 1.100,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Animazione	€ 1.400,00	Altre entrate	€ 0,00
Coordinamento			
Totale		Totale	
	€ 3.213,44		€ 2.447,00
		Ripporto Avanzo/Disavanzo 2022(+/-)	€ 1.038,90
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 272,46

EVENTO: Il Trauma della pandemia marzo 2022			
USCITE		ENTRATE	
Manifesti	€ 0,00	Contributo Comune Anagni	€ 2.500,00
pubblicità	€ 0,00	Entrate da quote di partecipazione	
Consulenze	€ 0,00	Contributi da privati	
servizi video	€ 1.220,00	Contributi da altri enti pubblici	
Altre entrate			
Coordinamento			
Totale		Totale	
	€ 1.220,00		€ 2.500,00
		Ripporto Avanzo/Disavanzo 2022(+/-)	€ 74,34
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 1.354,34
CREDITI da incassare		DEBITI previsti da progetto	
		Coltivare (Service video)	€ 0,00
		Consulenze Professionali (dott.ssa Napolitano)	€ 800,00

EVENTO: Accordi Villa Madama - Rapporti giuridici Stato/Chiesa			
USCITE		ENTRATE	
pubblicità/grafica	€ 185,00	Contributo Comune Anagni	€ 300,00
Accoglienza	€ 200,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Consulenza	€ 0,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Materiali di consumo	€ 0,00		
Coordinamento			
Totale		Totale	
	€ 385,00		€ 300,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	-€ 85,00

EVENTO: Apertura Estiva Museo Archeologico Ernico			
USCITE		ENTRATE	
Personale all'ingresso	€ 5.000,00	Contributo Comune Anagni	€ 5.000,00
Service audio stand	€ 0,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Sicurezza	€ 0,00		
coordinamento	€ 0,00		
Totale		Totale	
	€ 5.000,00		€ 5.000,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 0,00

ENTE DEL TERZO SETTORE: "PRO-LOCO DI ANAGNI"
Rendiconto eventi anno 2023

EVENTO: Palio dell'anello			
USCITE		ENTRATE	
Sbandieratori	€ 300,00	Contributo Comune Anagni	€ 8.000,00
Veterinario	€ 100,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
CRONOMETRISTI	€ 350,00	Contributi da privati	€ 0,00
Presentatore / Direttore	€ 150,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Personale transenne	€ 220,00	Altre entrate	€ 0,00
ASL	€ 90,00		
Ristoro	€ 176,60		
Fantini	€ 1.500,00		
Bandiere + Aste	€ 2.219,59		
Premi / trofei	€ 299,60		
Realizzazione Palio	€ 837,80		
Lavanderia	€ 510,00		
Ristoro generale	€ 0,00		
Coordinamento	€ 744,91		
Totale	€ 7.498,50	Totale	€ 8.000,00
CREDITI da incassare		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 501,50
Contributo Comune Anagni	€ 0,00	DEBITI previsti da progetto	
		Ristoro generale	€ 500,00
Totale	€ 0,00	Totale	€ 500,00

EVENTO: Festival Medievale e Rinascimentale 2023			
USCITE		ENTRATE	
Premi	€ 663,00	Contributo Comune Anagni	€ 4.900,00
Intrattenimento musicale	€ 1.000,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Presentatore / Direttore	€ 500,00	Contributi da privati	€ 0,00
Ristoro / allestimenti / Hostess	€ 1.767,22	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Coordinamento	€ 969,78	Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 4.900,00	Totale	€ 4.900,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 0,00

EVENTO: Antichi sapori anagnini			
USCITE		ENTRATE	
Service+sedie	€ 1.830,00	Contributo Comune Anagni	€ 4.000,00
Affitto arredi	€ 400,00	Entrate da quote di partecipazione	
SIAE	€ 365,12	Contributi da privati	
Montaggio Pedane	€ 200,00	Contributi da altri enti pubblici	
Sistemazioni Arredi	€ 200,00	Altre entrate	
Hostess	€ 240,00		
Materiali per evento	€ 68,37		
Elton Almeida Rodrigues – Maestro	€ 300,00		
Presentatore / Direttore	€ 150,00		
Interprete LIS	€ 200,00		
Guide turistiche	€ 80,00		
Coordinamento			
Totale	€ 4.033,49	Totale	€ 4.000,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	-€ 33,49

EVENTO: Giovani C...reattivi			
USCITE		ENTRATE	
progettazione	€ 988,00	Contributo Comune Anagni	€ 4.015,00
Consulenze	€ 1.500,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
contabilità	€ 0,00	Contributi da privati	€ 0,00
Comunicazioni e pubblicità	€ 1.500,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Altre entrate		Altre entrate	€ 0,00
Coordinamento			
Totale	€ 3.988,00	Totale	€ 4.015,00
		Riporto Avanzo/Disavanzo 2022(+/-)	€ 864,24
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 891,24

ENTE DEL TERZO SETTORE: "PRO-LOCO DI ANAGNI"
Rendiconto eventi anno 2023

EVENTO: BEFANA 2024			
USCITE		ENTRATE	
organizzazione	€ 0,00	Contributo Comune Anagni	€ 1.250,00
cesti	€ 328,11	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Hostess	€ 0,00	Contributi da privati	€ 0,00
servizi vari	€ 0,00	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
Spese generali e contabili		Altre entrate	€ 0,00
Coordinamento			
	Totale € 328,11		Totale € 1.250,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 921,89
CREDITI da incassare		DEBITI previsti da progetto	
Contributo Comune Anagni	€ 1.250,00	Spese da progetto	€ 2.500,00
		Figuranti	€ 0,00
		Hostess	€ 0,00
		coordinamento	€ 0,00
Totale	€ 1.250,00	Totale	€ 2.500,00

EVENTO: Concorso Panepato 2023			
USCITE		ENTRATE	
Musica	€ 0,00	Contributo Comune Anagni	€ 2.500,00
Figuranti	€ 0,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
Hostess	€ 0,00	Contributi da privati	€ 0,00
Premi	€ 349,80	Contributi da altri enti pubblici	€ 0,00
articoli monouso	€ 165,71		
Locandine	€ 0,00	Altre entrate	€ 0,00
Degustazioni	€ 71,00		
Distribuzione Locandine	€ 30,00		
Coordinamento	€ 0,00		
	Totale € 616,51		Totale € 2.500,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ 1.883,49
CREDITI da incassare		DEBITI previsti da progetto	
Contributo Comune Anagni	€ 2.500,00	Musica	€ 1.001,00
		Figuranti	€ 400,00
		Hostess	€ 300,00
		Locandine	€ 72,00
		Degustazioni	€ 1.925,00
		coordinamento	€ 645,49
Totale	€ 2.500,00	Totale	€ 4.343,49

EVENTO: ARSIAL 2023 – Fuori festival			
USCITE		ENTRATE	
CONSULENZE	€ 6.000,00	Contributo Comune Anagni	€ 0,00
SONDAGGI	€ 600,00	Entrate da quote di partecipazione	€ 0,00
GRAFICA E AGGIORNAMENTI WEB	€ 1.000,00	Contributi da privati	€ 0,00
SERVICE PER N. 3 SERATE	€ 4.044,30	Contributi da altri enti pubblici	€ 17.500,00
BUFFET DEGUSTAZIONE	€ 4.271,04	Altre entrate	€ 0,00
SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO	€ 2.001,33		
INTERPRETARIATO	€ 1.600,00		
GUIDE TURISTICHE	€ 479,00		
SPESE GENERALI E CONTABILI	€ 300,00		
Coordinamento			
	Totale € 20.295,67		Totale € 17.500,00
		Avanzo/Disavanzo Evento (+/-)	€ -2.795,67

RIEPILOGO COMPLESSIVO EVENTI			
USCITE		ENTRATE	
Uscite totali per eventi	€ 51.478,72	Entrate totali per eventi	€ 52.412,00
		Ripporto Avanzo/Disavanzo totale 2022(+/-)	€ 0,00
		AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€ 933,28

Relazione tecnica al rendiconto consuntivo 2023 Associazione Proloco di Anagni

Nel redigere il rendiconto di cassa dell'anno 2023 è stata messa a disposizione e utilizzata la documentazione contabile detenuta dalla Associazione.

I documenti analizzati sono stati:

- libro prima nota cassa;
- estratto conto bancario BCC Roma;
- estratto conto bancario Banca San Paolo;
- registro cassa operazioni in c/vendite;
- 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 annotazioni riportate nel libro cassa, la contabilizzazione dei prelievi di contante dal c/c bancario sono state correttamente riportate sul registro.

La gestione del contante inerente l'attività di "conto vendita", riferita ai gadgets turistici ed ai prodotti in esposizione presso la sede, è contabilmente separata ed annotata in registro appositamente dedicato alle operazioni di vendita c/terzi.

La registrazione delle somme in entrata per cessione dei citati gadgets viene rilevata al momento stesso dell'operazione di vendita/pagamento. In seguito il fornitore, del quale sono state vendute le merci, emette fattura/ricevuta fiscale alla Proloco per l'importo dei beni venduti, corrispondente all'importo degli incassi registrati dalla Proloco stessa.

In tal modo viene garantita la neutralità dell'operazione in capo alla Proloco: non effettuando ricarichi sul prezzo di cessione, l'attività della associazione rimane del tutto neutra.

Nell'anno 2023 è stato aperto un nuovo c/c presso l'istituto di credito San Paolo. Tale scelta è stata dettata dall'esigenza di ottenere un affidamento bancario che non era stato concesso dall'istituto di credito presso il quale era già aperto il c/c.

L'affidamento bancario collegato al nuovo c/c si è reso necessario per fare fronte al pagamento delle somme relative a specifici bandi pubblici che l'associazione si è aggiudicata nel corso dell'anno.

La particolarità di tali bandi prevede che le spese rendicontate debbano essere presentate già quietanzate, pertanto, sarebbe stato impossibile per le finanze della Proloco sostenere anticipi di tale entità.

Dopo una breve ricerca, è stato individuato l'istituto San Paolo che ha presentato un rapporto di c/c bancario appositamente studiato per gli enti del terzo settore. In questo modo è stato possibile accedere ad un piccolo affidamento "variabile", il cui parametro è rappresentato dall'importo del bando stesso cui la Proloco risulta ammessa, e, con tali disponibilità, fare fronte ai pagamenti previsti dal progetto vincitore del bando.

Alla conclusione del progetto, e dopo che la Proloco ha prodotto opportuna rendicontazione, l'ente erogatore dei fondi pubblici liquida le somme previste le quali verranno acquisite dalla banca per permettere di rientrare dell'affidamento concesso.

I 2 estratti conto bancari sono stati forniti in originale.

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

Data la natura occasionale delle spese, 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.

Nel corso del 2023 è stato fatto un uso abbastanza esteso di ricevute per "rimborsi spese forfettari". In alcuni casi sarebbe stato più corretto una ricevuta per compensi, specie laddove la prestazione è stata resa da professionisti e/o artigiani.

Si raccomanda comunque un ricorso a tali "rimborsi forfettari" moderato e non esteso ad ogni evento.

Il bilancio dell'anno 2023 presenta entrate decisamente più consistenti degli anni precedenti in particolare delle entrate da "*erogazioni liberali*" da parte dei privati cittadini e delle piccole aziende locali. L'aumento delle spese è frutto della più intensa attività che l'associazione ha potuto esprimere durante l'anno.

Per quanto concerne gli eventi cui l'associazione ha partecipato, si può tracciare un quadro abbastanza omogeneo rispetto agli anni precedenti, con un incremento della collaborazione agli eventi organizzati dal Comune di Anagni e con la non trascurabile eccezione della partecipazione ai bandi A.R.S.I.A.L., curati e presentati dalla stessa Proloco con l'ausilio di professionisti del settore turistico.

Anagni, 03/04/2024