

PRO LOCO CARPENEDOLO APS
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 5
25013 CARPENEDOLO (BS)
COD. FISC. 94007900171 P. IVA 02667310987

BILANCIO CONSUNTIVO 01.01/31.12.2022

(Criterio di competenza)

1) RENDICONTO ECONOMICO

A) COMPONENTI POSITIVI	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATT. DECOMM . ART. 143/a	ATTIVITA' COMMERCIAL E	31.12.2022 TOTALE	31.12.2021 TOTALE
• ALTRI RICAVI				€ -	€ -
• SOPRAVVENIENZA ATTIVA			€ 1.522,35	€ 1.522,35	€ 800,00
• QUOTE ASSOCIATIVE	€ 1.408,00			€ 1.408,00	€ 1.449,00
• EROGAZIONI LIBERALI	€ 287,00			€ 287,00	€ 1.605,60
• CONTRIBUTO COMUNALE	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 13.000,00
• CONTRIBUTO ALTRI ENTI					
• CONTRIBUTO C/IMPIANTI			€ 39,95	€ 39,95	€ 39,95
• CONTRIBUTI ASSOCIATI PER VIAGGI				€ -	€ -
• ABBUONI E SCONTI ATTIVI			€ 1,01	€ 1,01	€ 0,13
• INTERESSI ATTIVI VARI				€ -	€ -
TOTALE ISTITUZIONALE	€ 11.695,00	€ -	€ 1.563,31	€ 13.258,31	€ 16.894,68
• FIERA SAN BARTOLOMEO				€ 59.984,01	€ 35.140,19
Contributo comunale	€ 9.000,00				
Sottoscrizione premi					
Sponsorizzazioni			€ 12.546,72		
Noleggio stand					
Corrispettivi			€ 38.437,29		
• FIERA DEL TORRONE				€ 19.130,33	€ 19.814,73
Contributo comunale	€ 4.000,00				
Sponsorizzazioni			€ 9.327,87		
Noleggio stand			€ 1.627,95		
Corrispettivi			€ 4.174,51		
• ESTATE CARPENEDOLESE				€ 7.958,19	€ 2.716,00
Contributo comunale	€ 3.000,00				
Sponsorizzazioni			€ 1.080,00		
Corrispettivi			€ 3.878,19		
• MANIFESTAZIONI VARIE				€ 6.437,56	€ 7.805,47
Contributo comunale	€ 2.000,00				
Sponsorizzazioni			€ 1.505,74		
Noleggio stand					
Corrispettivi			€ 2.931,82		
Servizi buffet				€ -	
• FESTA DELLA BIRRA				€ -	
Sponsorizzazioni					
Corrispettivi					
• RIMANENZE FINALI			€ 3.583,62	€ 3.583,62	€ 2.466,87
TOTALE RICAVI MANIFESTAZIONI	€ 18.000,00	€ -	€ 79.093,71	€ 97.093,71	€ 67.943,26
TOTALE COMPONENTI POSITIVI	€ 29.695,00	€ -	€ 80.657,02	€ 110.352,02	€ 84.837,94

B) COMPONENTI NEGATIVI	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATT. DECOMM . ART. 143/a	ATTIVITA' COMMERCIAL E	31.12.2022 TOTALE	31.12.2021
• COSTI VIAGGI ANTICIPATI PER ASSOCIATI					
• FIERA SAN BARTOLOMEO				€ 54.948,22	€ 35.321,36
Costi manifestazione			€ 2.097,64		
Intrattenimento/animazione			€ 7.755,77		
Noleggio attrezzature			€ 15.880,88		
Pubblicità			€ 4.371,07		
Consulenze/collaborazioni			€ 2.314,00		
Acquisto merci			€ 21.922,30		
Energia elettrica			€ 606,56		

• FIERA DEL TORRONE			€ 2.765,68	€ 24.136,98	€ 20.893,91
Animazione			€ 2.765,68		
Costi manifestazione			€ 2.405,00		
Consulenze/collaborazioni			€ 1.434,08		
Noleggio attrezzature			€ 7.170,00		
Pubblicità			€ 2.432,50		
Energia elettrica			€ 300,00		
Acquisto merci			€ 7.629,72		
• ESTATE CARPENEDOLESE				€ 11.104,33	€ 2.716,30
Costi manifestazione			€ 225,00		
Noleggio attrezzature			€ 2.400,35		
Consulenze/collaborazioni			€ 1.575,00		
Acquisto merci			€ 6.411,98		
Pubblicità			492		
• MANIFESTAZIONI VARIE				€ 9.537,98	€ 7.579,90
Acquisto merci			€ 5.227,42		
Noleggio attrezzature			€ 497,20		
Costi manifestazione			€ 3.813,36		
• FESTA DELLA BIRRA					
• RIINANENZE INIZIALI			€ 2.466,87	€ 2.466,87	€ 2.621,16
TOTALE COSTI MANIFESTAZIONI	€ -	€ -	€ 102.194,38	€ 102.194,38	€ 69.132,63
COSTI PROMISCUI (*)					
• SPESE TELEFONICHE	€ 283,82		€ 770,90	€ 1.054,72	€ 854,19
• CANCELLERIA E STAMPATI	€ 99,69		€ 270,77	€ 370,46	€ 1.230,86
• CANONI ASSISTENZA	€ 352,80		€ 958,28	€ 1.311,08	€ 1.004,98
• MATERIALE DI CONSUMO	€ 25,93		€ 70,43	€ 96,36	€ 519,75
• PUBBLICITA'	€ 212,05		€ 575,95	€ 788,00	
• SPESE POSTALI	€ 5,38		€ 14,62	€ 20,00	€ 14,00
• CONSULENZA FISCALE	€ 742,74		€ 2.017,42	€ 2.760,16	€ 1.722,24
• SPESE VITTO (Volontari)	€ 55,89		€ 151,81	€ 207,70	€ 811,83
• SPESE RAPPRESENTANZA	€ -		€ -		
• QUOTE ASSOCIATIVE	€ 64,58		€ 175,42	€ 240,00	€ 240,00
• ASSICURAZIONI	€ 169,06		€ 459,18	€ 628,24	€ 579,01
• MINUTERIE DEDUCIBILI	€ -		€ -		€ 971,06
• ABBUONI ARROTONDAM. PASSIVI	€ -		€ -		€ 3,35
• COSTI VARI	€ -		€ -		€ 80,00
• COSTI NON DEDUCIBILI	€ 174,91		€ 475,09	€ 650,00	
• IMPOSTE E TASSE	€ -		€ -		
• EROGAZIONI LIBERALI	€ 1.614,56		€ 4.385,44	€ 6.000,00	€ 3.600,00
• ONERI BANCARI	€ 207,20		€ 562,79	€ 769,99	€ 625,90
• ONERI GESTIONE FIDI/COMM.SU ACCORDATO	€ 26,06		€ 70,79	€ 96,85	€ 180,00
• INTERESSI PASSIVI INDEDUC.	€ -		€ -		
• IVA INDETRAIBILE	€ 1.446,89		€ 3.930,00	€ 5.376,89	€ 4.872,37
• DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO	€ 4,84		€ 13,16	€ 18,00	€ 18,00
• SOPRAVVVENIENZA PASSIVA	€ 586,16		€ 1.592,11	€ 2.178,27	
• AMM.MOBILI	€ 12,51		€ 33,99	€ 46,50	
• AMM. SOFTWARE	€ -		€ -		
• AMM.MACC.UFFICIO	€ 42,49		€ 115,41	€ 157,90	€ 130,40
• AMM.ATTREZZATURA VARIA	€ 295,17		€ 801,72	€ 1.096,89	€ 1.096,89
• AMM.REGISTRATORE CASSA	€ 39,22		€ 106,53	€ 145,75	€ 145,75
TOTALE COSTI GENERALI	€ 6.461,94		€ 17.551,82	€ 24.013,76	€ 18.700,58
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	€ 6.461,94	€ -	€ 119.746,20	€ 126.208,14	€ 87.833,21

(*) Suddivisione costi promiscui: % incidenza

entrate istituzionali-decommercializzate/totale entrate

26,91%

entrate commerciali/totale entrate

73,09%

TOTALE COMPONENTI POSITIVI	€ 110.352,02
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	€ 126.208,14
DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 01.01/31.12.2022	-€ 15.856,12
AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI + FONDO DOTAZIONE	€ 96.068,71
RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE AL 31.12.2022	€ 80.212,59

2) RENDICONTO FINANZIARIO

SALDO CASSA E BANCA ALL'01.01.2022	€ 44.972,15
DISAVANZO DI GESTIONE AL 31.12.2022	-€ 15.856,12
AMMORTAMENTI	€ 1.447,04
RITENUTE LAV. AUTONOMO	€ 115,20
RISCONTI PASSIVI	€ 1.251,99
RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	-€ 39,95
CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI	€ 92,40
INCREMENTO FORNITORI	€ 3.638,87
INCREMENTO CREDITO IVA	-€ 1.485,00
FORNITORI FATT.DA RICEVERE	€ 4.000,46
DEBITI DIVERSI	-€ 33,75
RATEI RISCONTI ATTIVI	€ 9.363,71
FORNITORI C/ANTICIPI	-€ 1.756,56
INCREMENTO RIMANENZE FINALI	-€ 1.116,75
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI	-€ 2.100,00
INCREMENTO CLIENTI	-€ 3.157,24
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	-€ 4.014,43
SALDO RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2022	€ 35.322,02

31/12/2022 CASSA RACCOLTA FONDI	
31/12/2022 CASSA CONTANTI	€ 7.131,14
31/12/2022 BCC DEL GARDA	€ 28.190,88
SALDO LIQUIDITA' AL 31.12.2022	€ 35.322,02

3) SITUAZIONE PATRIMONIALE

	<u>31/12/2022</u>	<u>31.12.2021</u>
a) <u>ATTIVITA'</u>		
AVANZO RACCOLTA FONDI € 0,00		
CASSA CONTANTI	€ 7.131,14	€ 954,62
B.C.C. DEL GARDA	€ 28.190,88	€ 44.017,53
• LIQUIDITA'	€ 35.322,02	€ 44.972,15
FORNITORI C/ANTICIPI	€ 1.820,00	€ 63,44
FORNITORI NOTA ACC.DA RICEVERE	€ 4.014,43	
CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI	€ 21,00	€ 113,40
• ALTRI CREDITI	€ 5.855,43	€ 176,84
• ERARIO C/IVA	€ 2.947,00	€ 1.462,00
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 4.234,10	€ 2.684,10
MACCHINE ELETTROCONTABILI	€ 7.090,00	€ 6.540,00
REGISTRATORE DI CASSA	€ 1.059,20	€ 1.059,20
ATTREZZATURE VARIE	€ 43.013,86	€ 43.013,86
• IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 55.397,16	€ 53.297,16
COSTI PLURIENNALI	€ -	€ -
PROGRAMMI COMPUTER	€ 2.717,75	€ 2.717,75
• IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 2.717,75	€ 2.717,75
• CLIENTI	€ 4.182,00	€ 1.024,76
• RIMANENZE FINALI	€ 3.583,62	€ 2.466,87
RISCONTI ATTIVI	€ 696,21	€ 843,92
RATEI ATTIVI	€ 16.500,00	€ 25.716,00
RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI		
• RATEI E RISCONTI	€ 17.196,21	€ 26.559,92
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	€ 127.201,19	€ 132.677,45

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
b) PASSIVITA'		
RITENUTE LAV.AUTONOMO	€ 316,80	€ 201,60
DEBITI DIVERSI	€ 131,25	€ 165,00
NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE		
FORNITORI FATT.DA RICEVERE	€ 6.222,51	€ 2.222,05
• DEBITI DIVERSI	€ 6.670,56	€ 2.588,65
FORNITORI	€ 4.922,19	€ 1.283,32
• FORNITORI	€ 4.922,19	€ 1.283,32
F.DO AMM. MOBILI E MACC.UFFICIO	€ 2.730,60	€ 2.684,10
F.DO AMM. MACC.ELETTROCONT.	€ 5.343,80	€ 5.185,90
F.DO AMM. REGISTRATORE DI CASSA	€ 840,58	€ 694,83
F.DO AMM. ATTREZZATURE VARIE	€ 20.293,02	€ 19.196,13
• F.DI AMM. IMMOBILIZ.MATERIALI	€ 29.208,00	€ 27.760,96
F.DO AMM. PROGRAMMI COMPUTER	€ 2.717,75	€ 2.717,75
• F.DI AMM. IMMOBILIZ.IMMATERIALI	€ 2.717,75	€ 2.717,75
RATEI PASSIVI	€ 25,00	€ 25,00
RISCONTI PASSIVI	€ 3.301,99	€ 2.050,00
RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	€ 143,11	€ 183,06
• RATEI E RISCONTI	€ 3.470,10	€ 2.258,06
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	€ <u>46.988,60</u>	€ <u>36.608,74</u>
FONDO DI DOTAZIONE	€ 265,00	€ 265,00
FONDO RISERVA UTILI	€ 95.803,71	€ 98.798,98
DISAVANZO DI GESTIONE 01.01/31.12.2022	-€ 15.856,12	-€ 2.995,27
<u>CAPITALE</u>	€ <u>80.212,59</u>	€ <u>96.068,71</u>
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	€ <u>127.201,19</u>	€ <u>132.677,45</u>

IL PRESIDENTE
(Zanola Agnese)