

# RENDICONTO CONSUNTIVO

PROLOCO CEPPALONI

Per l'anno 2009

ENTRATE		DENOMINAZIONE	IMPORTO	USCITE		DENOMINAZIONE	IMPORTO
		QUOTE ASSOCIATIVE	1.640,00			IMPOSTE E TASSE (IVA, IRES)	208,00
		CONTRIBUTI REGIONE-PROVINCIA-COMUNE	2.000,00			SPESE PER IL PERSONALE E I COLLABORATORI	382,82
		CONTRIBUTI VOLONTARI INTERESSATI AL MOV. TURIST.	14.725,00			SPESE UTENZE (acqua/luce/telefono/riscaldamento/ecc.)	1.222,00
		PROVENTI DA MANIFESTAZIONI	8.213,50			SPESE DI AMMINISTRAZIONE (postali/bolli/cancelleria/ecc.)	121,60
		PROVENTI DIVERSI -PUBBLICITA'	0,00			SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA SEDE	0,00
		ANTICIPAZIONE SOCI INFRUTTIFERO	0,00			ACQUISTO DI BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	85,33
		CONTR. REGIONE-PROV.-COMUNE-anni prec.	4.317,36			EROGAZIONI LIBERALI	370,80
		INT.ATTIVI DA DEP C/C	26,92			ASSICURAZIONI	400,00
		ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,44			SPESE BANCARIE E INTERESSI PASSIVI DI C/C	392,02
		RECUPERI E RIMBORSI VARI (IVA DA FATTURE)	1.188,10			QUOTE UNPLI	50,00
		SCONTI E ABBUONI	6,69			SPESE VARIE	87,31
		RITENUTE ACCONTO SU CONTRIBUTI	-140,00			SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE:	35.327,01
			0,00			<i>Manifestazione PORZIUNCOLA</i>	20.694,59
			0,00			<i>Manifestazione CARNEVALE</i>	6.251,63
			0,00			<i>Manifestazione ALTRE</i>	2.359,16
			0,00			<i>Manifestazione ANNO PRECEDENTE</i>	3.232,80
			0,00			<i>SIAE</i>	938,83
			0,00			<i>Ospitalità e rappresentanza</i>	1.850,00
			0,00			<i>Promo pubblicità inerenti le manifestazioni</i>	0,00
		<i>PARTITE DI GIRO</i>	0,00			<b>TOTALE USCITE</b>	<b>38.646,89</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>31.980,01</b>			Uscite in conto residui passivi esercizi precedenti	0,00
		Entrate in conto residui attivi esercizi precedenti	0,00			<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA</b>	<b>38.646,89</b>
		<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA</b>	<b>31.980,01</b>				

RESIDUI ATTIVI		DENOMINAZIONE	IMPORTO	RESIDUI PASSIVI		DENOMINAZIONE	IMPORTO
		CONTRIBUTO LEGGE 7	2.696,85			IMPOSTE E TASSE	300,00
		CONTRIBUTO PROVINCIA BN	3.360,00			FATTURA TELECOM 433461	257,60
		QUOTE SOCIALI DA INCASSARE	150,00			FATT LA MODERNISSIMA - MUSEI INV.	336,00
		CONTR. CAMERA COMMERCIO	3.000,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
		<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>9.206,85</b>			<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>893,60</b>

Tutti gli importi sono espressi in €

Tutti gli importi sono espressi in €

<b>RIEPILOGHI</b>		<b>CONTI AMMINISTRATIVI</b>	
Fondo di cassa al 1° gen 2009	18.992,92	Fondo di cassa al 31 dic 2009	12.326,04
Entrate riscosse durante l'anno 2009	31.980,01	Residui attivi al 31 dic 2009	9.206,85
Deficit di cassa al 1° gen 2009		Deficit di cassa al 31 dic 2009	
Spese pagate durante l'anno 2009	38.646,89	Residui passivi al 31 dic 2009	893,60
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DIC 2009</b>	<b>12.326,04</b> *	<b>AVANZO DI AMM.NE AL 31 DIC 2009</b>	<b>20.639,29</b>
<i>*di cui 11.037,52 Depositati su c/c</i>			
<b>SITUAZIONE</b>		<b>PATRIMONIALE AL 31/12/2009</b>	
FONDO DI CASSA	12.326,04	PRESTITI E DEBITI	0,00
BENI IMMOBILI (valore da inventario)	0,00	RESIDUI PASSIVI	893,60
BENI MOBILI (valore da inventario)	11.585,56		0,00
RESIDUI ATTIVI	9.206,85		893,60
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>33.118,45</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>893,60</b>
		<i>PATRIMONIO NETTO</i>	32.224,85
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>33.118,45</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>33.118,45</b>

Il presente rendiconto è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del \_\_\_\_\_ previa visione dei titoli relativi alle entrate ed alle uscite con accurato esame del libro di cassa.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL CASSIERE

data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

