



BILANCIO 2010

La Pro Loco dispone dei seguenti registri come da disposto del Codice Civile:



Verso il Bilancio.....un po' di numeri

630 ore di lavoro
occasionale
distribuite su 15
lavoratori



257 SOCI

686 Movimenti di
prima nota

125 Fatture
emesse

BILANCIO AL 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010

Attivo		Passivo	
Banca c/c Intesa San Paolo	1.674,75	Debiti Vs.fornitore Rimessaggi	900,00
Cassa	333,38	Debiti Vs.fornitore Rimessaggi	1.032,00
Contributi Comunali Luci Natale da ricevere	14.000,00	Debiti Vs.fornitore Sertec	1.752,00
Contributi Miglio di Venaria da ricevere Grimaldi	500,00	Debiti Vs.fornitore Up Light Srl	10.000,00
Contributi Regionali 2009 da ricevere	1.387,05	Iva 2010 da versare	70,84
Contributi Regionali 2010 da ricevere	1.552,15	Totale Passivo	13.754,84
Ft. Dott.D'addio da ricevere	62,40	Avanzo d'esercizio	6.046,89
Bugni ft. 118 da incassare	50,00		
Nuovo Jolly ft.116 da incassare	200,00		
Acconto Ires 2010	42,00		
Totale Attivo	19.801,73	Totale a Pareggio	19.801,73

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
Costi gestione istituzionale	34.268,27	Ricavi gestione istituzionale	41.658,58
Costi gestione commerciale	9.768,42	Ricavi gestione commerciale	8.425,00
Totale Costi	44.036,69		
Avanzo d'esercizio	6.046,89		
Totale a Pareggio	50.083,58	Totale Ricavi	50.083,58

L'avanzo di gestione sarà prontamente reinvestito nell'esercizio successivo.

BILANCIO AL 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010

Attivo

Banca c/c Intesa San Paolo	1.674,75
Cassa	333,38
Contributi Comunali Luci Natale da ricevere	14.000,00
Contributi Miglio di Venaria da ricevere	500,00
Contributi Regionali 2009 da ricevere	1.387,05
Contributi Regionali 2010 da ricevere	1.552,15
Ft. Dott.D'addio da ricevere	62,40
Bugni ft. 118 da incassare	50,00
Nuovo Jolly ft.116 da incassare	200,00
Acconto Ires 2010	42,00

Totale Attivo

19.801,73

Passivo

Debiti Vs.fornitore Rimessaggi	900,00
Debiti Vs.fornitore Rimessaggi	1.032,00
Debiti Vs.fornitore Sertec	1.752,00
Debiti Vs.fornitore Up Light Srl	10.000,00
Iva 2010 da versare	70,84

Totale passivo

13.754,84

Avanzo d'esercizio

6.046,89

Totale a pareggio

19.801,73

RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVO

Descrizione analitica voci

- **Cassa** € **333,38**

Rappresenta il saldo della giacenza di cassa al 31/12/2010

- **Banca c/c Intesa San Paolo** € **1.674,75**

Rappresenta il saldo della giacenza in banca al 31/12/2010

- **Contributi Comunali Luci Natale da ricevere** € **14.000,00**

Rappresenta il credito verso Comune di Venaria Reale per contributi da ricevere a fronte di manifestazioni effettuate nell'anno corrente come descritte.

- **Contributi Miglio di Venaria da ricevere Grimaldi** € **500,00**

Rappresenta il credito verso Grimaldi Luciano per contributi da ricevere a fronte di manifestazioni effettuate nell'anno corrente come descritte.

- **Contributi Regionali 2009 da ricevere** € **1.387,05**

Rappresenta il credito verso Regione Piemonte per contributi da ricevere a fronte di manifestazioni effettuate nell'anno 2009.

- **Contributi Regionali 2010 da ricevere** € **1.552,15**

Rappresenta il credito verso Regione Piemonte per contributi da ricevere a fronte di manifestazioni effettuate nell'anno corrente.

- **Ft. Dott.D'Addio da ricevere** € **62,40**

Rappresenta il credito per anticipi a Fornitore Dott.sa D'Addio per compilazione mod. Eas. In attesa di fattura.

- **Bugni ft. 118 da incassare** € **50,00**
- **Nuovo Jolly ft. 116 da incassare** € **200,00**

Rappresenta l'importo delle fatture emesse ancora da incassare al 31/12/2010

- **Acconto Ires 2010** € **42,00**

Rappresenta l'importo dell'acconto Ires versato a novembre 2010

PASSIVO

Descrizione analitica voci

• Debiti Vs.fornitore Rimessaggi	€	900,00
• Debiti Vs.fornitore Rimessaggi	€	1.032,00
• Debiti Vs.fornitore Sertec	€	1.752,00
• Debiti Vs.fornitore Up Light Srl	€	10.000,00

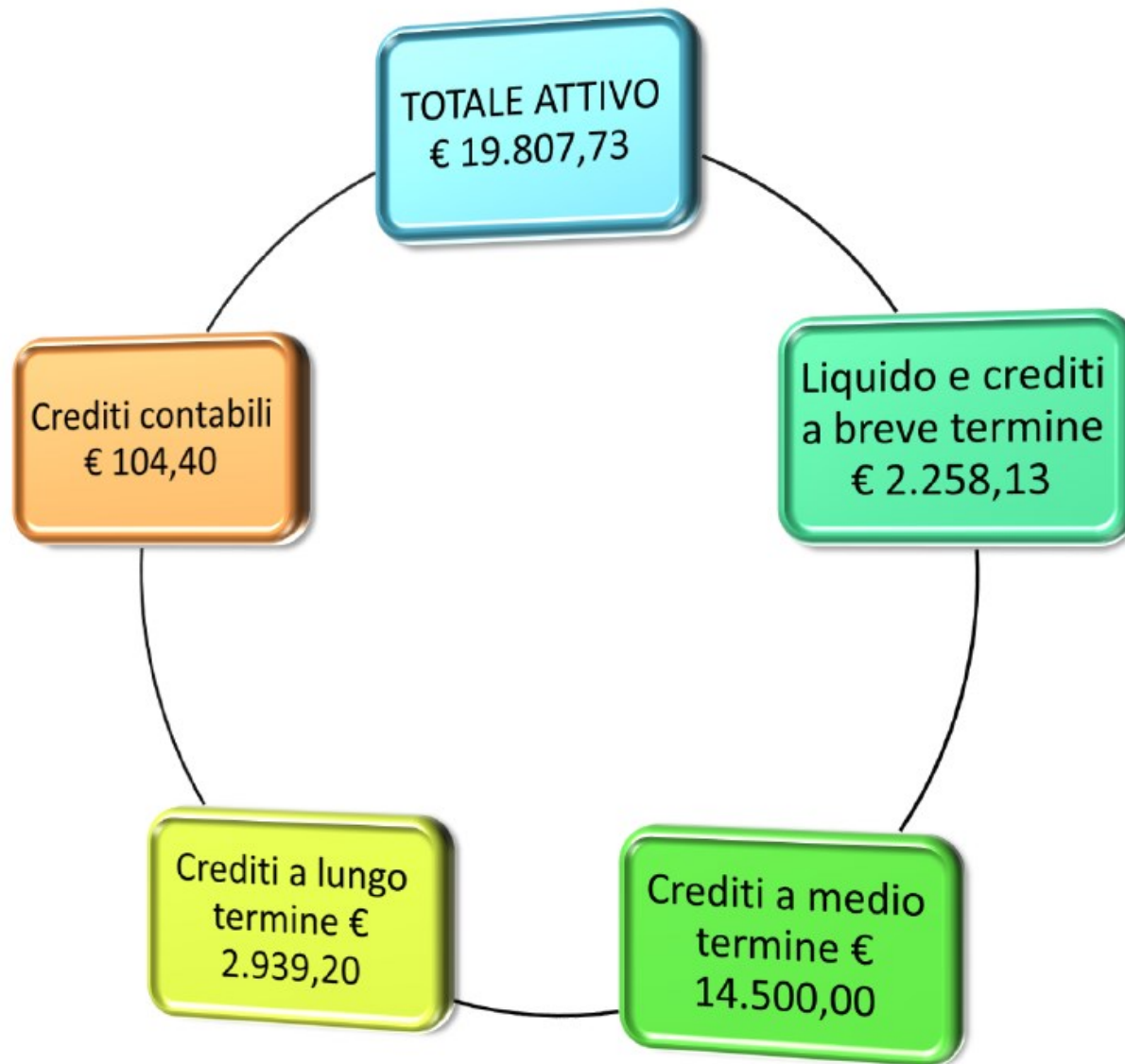
Rappresentano l'importo delle fatture fornitori ricevute ma ancora da pagare. Tutte le fatture si riferiscono a costi per le Luci di Natale.

• Iva 2010 da versare	€	70,84
------------------------------	---	--------------

Rappresenta il debito per Iva da pagare relativa al 4° trimestre

DETTAGLIO ATTIVO

Banca c/c Intesa San Paolo	1.674,75
Cassa	333,38
Bugni ft. 118 da incassare	50,00
Nuovo Jolly ft.116 da incassare	200,00
Liquido e crediti a breve termine	2.258,13
Contributi Comunali Luci Natale da ricevere	14.000,00
Contributi Miglio di Venaria da ricevere Grimaldi	500,00
Crediti a medio termine (marzo - maggio '11)	14.500,00
Contributi Regionali 2009 da ricevere	1.387,05
Contributi Regionali 2010 da ricevere	1.552,15
Crediti a lungo termine (metà 2011 - fine 2012)	2.939,20
Ft. Dott.D'addio da ricevere	62,40
Acconto Ires 2010	42,00
Crediti contabili	104,40
TOTALE ATTIVO	19.801,73



CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010

COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE

Acquisto Voucher lavoro occas.	6.300,00
Assicurazioni	278,00
Cena di Primavera	532,69
Contributi liberali a Terzi	250,00
Costi Assemblee	165,74
Costi registr.atto	360,75
Costi sito internet	58,18
Costi stampati	130,00
Costi tesseramento	654,00
Costi vari	1.732,61
Costi vidimazione locandine	195,00
Gilet sociali	768,60
Lotterie	840,97
Manif. Altessano Summer	1.112,37
Manif. Carnevale	1.400,00
Manif. Luci di Natale	14.000,16
Manif. Mostra Foto Carnevale	575,38
Manif. Pro Loco in Festa	1.175,85
Manif. Sacro Lino	216,60
Manif. serata teatrale	41,06
Manif.Cena degli Auguri	174,00
Manif.Concerto di Natale	194,80
Manif.Festa S.Antonio	233,14
Manif.Gita Carnevale Viareggio	1.564,00
Manif.Presentazione sem.Bilancio	40,00
Manif.Shopping di Natale	29,24
Omaggi	90,00
Oneri e int.bancari	160,96
Realizz.Calendario 2011	420,00
Spese postali	492,00
Tassa suolo pubblico	28,00
Telegrammi	54,17

TOTALE COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE 34.268,27

RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE

Tesseramenti	3.579,00
Contrib.Comunali Manif. Mostra Foto Carnevale	400,00
Contrib.Comunali Pro Loco in Festa	999,01
Contrib.Comunali Luci Natale	14.000,00
Contrib.Comunali Miglio Venaria	400,00
Contrib.Miglio di Venaria Grimaldi	500,00
Contrib.Via Maestra Venaria Vivi Estate	650,00
Contributi Comitato Carnevale	350,00
Contributi Regionali da Ricevere	1.552,15
Contributi volontari	5.540,00
Rimborso spese gite sociali	1.564,00
Incassi vari	373,18
Incasso da lotterie	2.460,00
Manif.Pro Loco In Festa	796,00
Rimborso Voucher lavoro occ.	6.300,00
Abbuoni attivi	1,51
Avanzo esercizio precedente	2.193,73

TOTALE RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE 41.658,58

COSTI GESTIONE COMMERCIALE

Manif. S.Marchese	6.921,52
Manif.2° ed."Colora la Tua Città"	780,00
Manif. Festa d'Estate	1.033,19
Manif. Mostra Modellismo	267,53
Imposte e tributi	766,18

TOTALE COSTI GESTIONE COMMERCIALE 9.768,42

TOTALE COSTI 44.036,69

Avanzo d'esercizio 6.046,89

Totale a pareggio 50.083,58

RICAVI GESTIONE COMMERCIALE

Cess.posto mercato 3°Mostra Mercato S.Marchese	1.066,00
Cess.spazi pubbl.S.Marchese	3.633,00
Cess.spazi pubbl.2°ed."ColoraCittà"	850,00
Cess.spazi pubbl.Festa Estate	560,00
Cess.spazi pubbl.Mostra Model	1.100,00
Incassi da cena Altessano Summer	516,00
Incassi da cena Festa d'Estate	400,00
Serate teatrali	300,00

TOTALE RICAVI GESTIONE COMMERCIALE 8.425,00

Totale ricavi 50.083,58