



Circolo A.C.L.I. SAN MARTINO
Via Provinciale Bagnara n. 66
48022 Villa San Martino di Lugo (RA)

RENDICONTO 2017

ENTRATE		USCITE	
AFFITTO AZIENDA BAR	€ 10.610,74	AFFITTO LOCALI DEL CIRCOLO	€ 2.475,00
OFFERTE E CONTRIBUTI DI TERZI	€ 4.494,48	OFFERTA ALLA PARROCCHIA	€ 4.020,00
RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	€ 3.099,70	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (N. 3 SCURONI)	€ 434,85
CONTRIBUTO ACLI PROV.LE RINUNCIA SLOT-MACHINES	€ 600,00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA	€ 2.363,38
TESSERAMENTO	€ 340,00	IMPIANTO IDAULICO / GAS PER CUCINA	€ 450,00
INTROITO CENA SOCIALE	€ 430,00	SPESE VARIE SISTEMAZIONE CUCINA (IMPIANTI SCARICHI) ETC.	€ 569,24
INTERESSI ATTIVI DI C/C	€ 0,46	MANUTENZIONI ORDINARIE DEI LOCALI	€ 208,89
ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	€ 12,24	TARI (TASSA RIFIUTI SPOGLIATOI)	€ 42,00
		IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE	€ 163,00
		BOLLO SU E/C BANCARIO	€ 99,66
		RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI	€ 0,12
		PULIZIA SPOGLIATOI	€ 376,00
		PRODOTTI PULIZIA SPOGLIATOI	€ 19,90
		SPESE BANCARIE C/C	€ 65,20
		AFFILIAZIONE ACLI	€ 25,00
		TESSERAMENTO QUOTA ACLI PROVINCIALE	€ 360,00
		PIANTA INAUGURAZIONE NUOVA GESTIONE	€ 23,00
		OFFERTE IN MEMORIA DI DEFUNTI	€ 50,00
		SPESE PER CENA SOCIALE	€ 355,12
		PREMI PER PARTECIPAZIONE A EVENTI E/O SAGRE	€ 142,44
		MANUTENZIONI CAMPO SPORTIVO	€ 386,88
		ENERGIA ELETTRICA	€ 667,55
		GAS	€ 297,93
		CARBURANTI	€ 182,00
		GESSO	€ 7,66
PARTITE DI GIRO (SOMME NON INCASSATE)	€ 168,00	PARTITE DI GIRO (SOMME ABBONATE)	€ 168,00
TOTALE ENTRATE	€ 19.755,62	TOTALE USCITE	€ 13.952,82
DISAVANZO DI GESTIONE	€ -	AVANZO DI GESTIONE	€ 5.802,80
TOTALE A PAREGGIO	€ 19.755,62	TOTALE A PAREGGIO	€ 19.755,62

DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI (DA RESTITUIRE SE)		DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI (DA FARSI RIMBORSARE SE)	
ricevuto da NUOVO BAR SAN MARTINO SRLS	€ 1.350,00	dato a PARROCCHIA DI S.MARTINO IN V. S.MARTINO	€ 743,50

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017		
DEBITI		CREDITORI
Affitto dicembre 2017 (scadenza 15/03/2018)	€ 275,00	Parrocchia di San Martino in V.S.M.
Depositi Cauzionali passivi	€ 1.350,00	Nuovo Bar San Martino Srls
Pulizie dicembre	€ 35,00	Donna pulizie
TOTALE DEBITI	€ 1.660,00	
CREDITI		DEBITORI
Depositi Cauzionali attivi	€ 743,50	Parrocchia di San Martino in V.S.M.
Crediti per utilizzo campo sportivo	€ 648,00	ASD Cà di Lugo
TOTALI CREDITI	€ 1.391,50	
LIQUIDITA'		POSIZIONE
C/C Bancario	€ 6.429,43	BCC Ravennate Imolese
Contanti	€ 171,70	Cassa
TOTALI CREDITI	€ 6.601,13	
PATRIMONIO AL 31/12/2017	€ 6.332,63	
Nota bene: a questo valore va aggiunto il valore attuale dei beni in proprietà (esempio: trattorino, rulli, spandiconcime, cucina, tavoli, sedie ecc...)		

GESTIONE DELLE LIQUIDITA'	
SALDO al 31 .12.2016	€ 191,83
AVANZO DI GESTIONE 2017	€ 6.409,30
SALDO AL 31.12.2017	€ 6.601,13
DI CUI UTILIZZABILI	€ 5.251,13



Approvato dall'Assemblea dei Soci il 16/04/2018