



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

RENDICONTO 2016

| ENTRATE | | USCITE | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| INTERESSI ATTIVI DI C/C | € 0,17 | PAGAMENTO DEBITO 2015 VERSO LA PARROCCHIA | € 2.500,00 |
| RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO | € 907,00 | AFFILIAZIONE ACLI | € 25,00 |
| TESSERAMENTO | € 300,00 | TESSERAMENTO QUOTA ACLI PROVINCIALE | € 300,00 |
| AFFITTO AZIENDA BAR | € 4.164,65 | ENERGIA ELETTRICA | € 701,76 |
| | | ACQUISTO ATTREZZATURE | € 23,00 |
| | | MANUTENZIONI ORDINARIE | € 479,80 |
| | | GAS | € 499,51 |
| | | PULIZIA SPOGLIATOI | € 333,50 |
| | | SPESE BANCARIE C/C | € 62,00 |
| | | RITENUTE SU INTERESSI | € 0,04 |
| | | BOLLO SU E/C BANCARIO | € 100,07 |
| | | CARBURANTI | € 127,00 |
| | | GESSO | € 20,00 |
| | | TARI | € 28,00 |
| | | MANIFESTI CONDOGLIANZE | € 180,00 |
| | | RIMBORSO PRESTITI DA SOCI | € 200,00 |
| | | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | € 1.402,05 |
| TOTALE ENTRATE | € 5.371,82 | TOTALE USCITE | € 6.981,73 |
| | | | |
| DISAVANZO DI GESTIONE | € 1.609,91 | AVANZO DI GESTIONE | € - |
| | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | € 6.981,73 | TOTALE A PAREGGIO | € 6.981,73 |

| SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2016 | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| DEBITI | | CREDITORI |
| Rimborso spese locali Parrocchia anno 2016 | € 4.000,00 | Parrocchia di S.Martino |
| TOTALE DEBITI | € 4.000,00 | |
| CREDITI | | DEBITORI |
| Affitti Azienda Scaduti | € 5.677,84 | Bar San Martino Snc |
| Crediti per utilizzo campo sportivo | € 1.160,00 | Debitori vari |
| TOTALI CREDITI | € 6.837,84 | |
| LIQUIDITA' | | POSIZIONE |
| C/C Bancario | € 58,73 | BCC Ravennate Imolese |
| Contanti | € 133,10 | Cassa |
| TOTALI CREDITI | € 191,83 | |
| SALDO A CREDITO | € 3.029,67 | |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| GESTIONE DELLE LIQUIDITA' | |
| SALDO al 31 .12.2015 | € 1.801,74 |
| DISAVANZO DI GESTIONE 2015 | -€ 1.609,91 |
| SALDO AL 31.12.2016 | € 191,83 |



Approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile 2017