

RENDICONTO CONTABILE AL 31/12/2019

Sistema Informativo Contabile

CIRCOLO ACLI SAN MARTINO APS

C.F. 82003790399

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
01	IMMOBILIZZAZIONI				13.558,41 €
	02	BENI MOBILI		13.558,41 €	
		01	ATTREZZATURE PER CAMPO SPORT.	2.484,99 €	
		02	ATTREZZATURA PER CUCINA	2.461,18 €	
		03	IMPIANTI RISCALD. CAMPO SPORT.	1.084,00 €	
		04	IMPIANTI ELETTRICI CAMPO SPORT	3.142,00 €	
		05	IMPIANTI IDRAULICI CAMPO SPORT	2.202,00 €	
		06	IMPIANTI IDRAULICI CUCINA	1.019,24 €	
		07	PICCOLI ACCESSORI CAMPO SPORT.	157,00 €	
		08	MANUT. STRAOD. CAMPO SPORT.	918,00 €	
		09	ARREDI PER SALE CIRCOLO	90,00 €	
18	CREDITI				3.400,20 €
	04	CREDITI VERSO SOCIETA'		2.656,70 €	
		01	NUOVO BAR SAN MARTINO SRLS	2.476,70 €	
		02	ASD CA' DI LUGO	180,00 €	
	07	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI		743,50 €	
		01	DEP. CAUZ.LE PARROCCHIA V.S.M.	743,50 €	
A01	CASSA				1.330,59 €
	01	CASSA		1.330,59 €	
		01	CASSA CONTANTI	1.330,59 €	
A02	DISP. IN C/C BANCARI E POSTALI				4.757,20 €
	01	BANCHE		4.757,20 €	
		01	BCC RAV.FORL.IMOL.	4.757,20 €	
P02	FONDI				278,31 €
	02	SPESE MATURATE DA PAGARE		278,31 €	
		01	AFFITTI MATURATI DA PAGARE	278,31 €	
				Totale Attività	23.324,71 €
				Disavanzo di Esercizio	1.975,96 €
				Totale a pareggio	25.300,67 €

Approvato nell'Assemblea Ordinaria del 06.02.2020



RENDICONTO CONTABILE AL 31/12/2019

Sistema Informativo Contabile

CIRCOLO ACLI SAN MARTINO APS

C.F. 82003790399

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
11	DEBITI				2.192,40 €
	02	DEBITI VS. ENTI		278,31 €	
		01	PARROCCHIA DI SAN MARTINO	278,31 €	
	04	DEBITI VS. ERARIO		564,09 €	
		01	IVA DA VERSARE	564,09 €	
	05	DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI		1.350,00 €	
		01	DEP. CAUZ. NUOVO BAR SAN MART.	1.350,00 €	
13	FONDI				13.558,41 €
	04	FONDI AMM.TO BENI MOBILI		13.558,41 €	
		01	F.DO AMM.TO ATTREZ. CAMPO SP.	2.484,99 €	
		02	F.DO AMM.TO ATTREZ. CUCINA	2.461,18 €	
		03	F.DO AMM.TO IMP. DOCCE CAMPO S	1.084,00 €	
		04	F.DO AMM.TO IMP. ELETTR. CAMPO	3.142,00 €	
		05	F.DO AMM.TO IMP. IDR. CAMPO SP	2.202,00 €	
		06	F.DO AMM.TO IMP. IDR. CUCINA	1.019,24 €	
		07	F.DO AMM.TO PICCOLI ACCESSORI	157,00 €	
		08	F.DO AMM.TO MANUT. STR. CAMPO	918,00 €	
		09	F.DO AMM.TO ARREDI SALE CIRCOL	90,00 €	
16	PATRIMONIO NETTO				6.893,16 €
	01	CAPITALE NETTO		6.893,16 €	
		01	AVANZO (DISAVANZO) ANNI PREC.	6.893,16 €	
P02	FONDI				2.656,70 €
	01	RICAVI MATURATI DA INCASSARE		2.656,70 €	
		01	AFFITTI SCADUTI DA INCASSARE	2.476,70 €	
		02	RIMB. SPESE CAMPO SP. DA INCAS	180,00 €	
				Totale Passività	25.300,67 €
				Totale a pareggio	25.300,67 €

Approvato nell'Assemblea Ordinaria del 06.02.2020



RENDICONTO CONTABILE AL 31/12/2019

Sistema Informativo Contabile

CIRCOLO ACLI SAN MARTINO APS

C.F. 82003790399

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
21	SPESE MANUTENZIONI				2.065,70 €
	02	MANUTENZIONE BENI MOBILI		150,00 €	
		01 MANUT. ATTREZZ. CAMPO SPORT.	150,00 €		
	05	MANUTENZIONE IMPIANTI		1.020,00 €	
		04 MAN. IMP. ELETTRICO CIRCOLO	820,00 €		
		05 MAN. IMP. IDRAULICO CIRCOLO	200,00 €		
	06	MANUTENZIONE BENI DI ALTRI		895,70 €	
		04 MAN. AREA CORTILIVA ESTERNA	88,00 €		
		05 MAN. FABBRICATO SPOGLIATOI	807,70 €		
23	SPESE ORDINARIE				7.506,84 €
	01	SP. PER UTENZE		1.132,90 €	
		02 ENERGIA ELETTRICA	801,95 €		
		03 GAS	286,95 €		
		05 SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI)	44,00 €		
	02	SP. GESTIONE UFFICIO DI PRES.		57,69 €	
		01 CANCELLERIA	57,69 €		
	05	SCONTI PASSIVI		20,71 €	
		01 SCONTI PASSIVI	20,00 €		
		02 ABBUONI PASSIVI	0,71 €		
	06	SP. GESTIONE CAMPO SPORTIVO		476,80 €	
		04 ACQUISTO BENZINA TRATTORINO	95,00 €		
		05 ACQUISTO LUBRIFICANTI	13,50 €		
		07 SPESE PULIZIA SPOGLIATOI	346,00 €		
		08 ACQ. MATERIALE PULIZIA SPOGL.	22,30 €		
	07	SP. PER ATTIVITA' SPECIFICHE		435,00 €	
		01 ACQUISTO TESSERE DA SEDE PROV.	400,00 €		
		02 AFFILIAZIONE ACLI	25,00 €		
		03 BOLLINI ASSICURATIVI SOCI VOL.	10,00 €		
	08	SP. PER ATTIVITA' SOCIALI		4.007,11 €	
		01 SPESE PRANZI E CENE SOCIALI	639,00 €		
		03 AFFITTO SEDE SOCIALE	3.334,11 €		
		04 SPESE PER EVENTI SOCIALI	34,00 €		
	09	SP. ORGANIZZAZIONE EVENTI		1.360,89 €	
		01 PEDALATA 1° MAGGIO	979,19 €		
		02 CONVEGNO TRUFFE	52,00 €		
		03 70° ANNIVERSARIO FONDAZIONE	329,70 €		
	11	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI		15,74 €	
		03 GESTIONI INFORMATICHE	15,74 €		
24	SPESE VARIE				361,30 €
	01	SPESE VARIE		361,30 €	
		02 OFFERTE RICORDO DEFUNTI	120,00 €		
		03 SPONSORIZZAZIONI	100,00 €		
		04 PREMI PER MANIFEST. DI ALTRI	67,50 €		
		05 OFFERTE A TERZI	73,80 €		
C02	ALTRE SPESE				90,00 €
	01	AMMORTAMENTI		90,00 €	
		09 AMM.TO ARREDI SALE CIRCOLO	90,00 €		
C05	IMPOSTE E TASSE				233,68 €
	01	IMPOSTE E TASSE		233,68 €	
		04 TASSA DI REGISTRO CONTRATTI	233,50 €		
		06 RITENUTE D'ACCONTO SU INT.	0,18 €		
C06	SPESE TENUTA C/C E INT.PASSIVI				65,40 €
	01	ONERI BANCARI		65,40 €	
		01 ONERI BANCARI	65,40 €		
Totale Costi					10.322,92 €
Totale a pareggio					10.322,92 €

Approvato nell'Assemblea Ordinaria del 06.02.2020



RENDICONTO CONTABILE AL 31/12/2019

Sistema Informativo Contabile

CIRCOLO ACLI SAN MARTINO APS

C.F. 82003790399

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
34	RICAVI FINANZIARI				0,68 €
	02	RENDITE DA CONTI CORRENTI		0,68 €	
		01	INTERESSI DA C/C BANCARI	0,68 €	
36	ENTRATE VARIE				7.455,78 €
	01	RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		400,00 €	
		01	INCASSO QUOTE SOCIALI	400,00 €	
	03	RICAVI DIVERSI		90,34 €	
		03	ABBUONI ATTIVI	0,34 €	
		04	SCONTI ATTIVI	90,00 €	
	04	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE		6.725,44 €	
		01	INC. AFFITTO D'AZIENDA	3.459,94 €	
		02	INC. RIMB. SPESE CAMPO SPORT.	3.265,50 €	
	05	RICAVI DA ATTIVITA' SOCIALI		240,00 €	
		01	INC. DA PRANZI E CENE SOCIALI	240,00 €	
41	OFFERTE				890,50 €
	01	INCASSI DA EVENTI ORGANIZZATI		890,50 €	
		01	INCASSO DA PEDALATA 1° MAGGIO	890,50 €	

Totale Ricavi		8.346,96 €
Disavanzo di Esercizio	1.975,96 €	
Totale a pareggio		10.322,92 €

Approvato nell'Assemblea Ordinaria del 06.02.2020

