

RENDICONTO
2017

- 4 fogli -

ASSEMBLEA
18 MAGGIO 2018

CIRCOLO IL FORTINO A.D.S.
Via della Lirinetta, 6
56128 - MARINA DI PISA
Cod. Fisc. 80001240508
Part. IVA 01330499508

1/3 + 1

BILANCIO 2017

In concomitanza con la discussione e l'approvazione del rendiconto 2017 si deve procedere a dare atto della regolarità della gestione.

Si riepilogano qui una serie di atti e circostanze, che l'Assemblea certificherà, ovviamente su proposta del Consiglio che ha verificato la regolarità di tutto quanto segue:

Il Circolo Ricreativo ARCI Il Fortino, con sede legale ed operativa in Via Sirenetta 8, Marina di Pisa tel. 050 36195 posta elettronica: info@circoloilfortino.it, ha come Presidente il sig. dott. Fabiano Corsini nato a Marina di Pisa il 09/06/1949 risiede a Marina di Pisa in Via Repubblica Pisana n. 15; il CF del Circolo è 80001240508, la sua partita IVA è 01336050503. Il Circolo è intestatario di 2 conti correnti, rispettivamente presso Banca di Cascina Iban (coordinate bancarie) IT27J0845814000000000050259, e Banca Etica I T42J0501802800000000218170

Di seguito l'elenco di documenti; nella prima colonna, la parola verificato attesta che i documenti sono validi e regolarmente custoditi

Il Circolo ha un atto costitutivo e uno Statuto, E' regolarmente aggiornato il libro dei soci Vengono redatti i verbali delle assemblee, Vengono redatti i verbali del Comitato Direttivo (consiglio), Sono conservate le locandine e il materiale informativo per gli eventi istituzionali E' aggiornato un sito web (non obbligatorio) Documentazione reperibile e consultabile al sito www.circoloilfortino.it, Sono conservati i rendiconti delle attività alla fine di ogni esercizio Il Circolo non svolge attività commerciali; per la somministrazione di articoli da bar, si è sottoscritto con un terzo un contratto di affitto di ramo di azienda; nel 2017 titolare del contratto era il sig. Maurizio Pieroni; All'affittuario competono tutte le incombenze relative alla gestione delle attività di somministrazione. Il Circolo è titolare di autorizzazione alla somministrazione dall'ARCI nazionale; detta autorizzazione è stata trasmessa regolarmente in comune

Il Circolo non è proprietario di beni immobili; l'immobile dove avvengono le attività è di proprietà della Associazione "la Marina", la quale ha affidato al circolo in comodato (gratuito) i locali medesimi per lo svolgimento delle attività statutarie; è conservato il contratto di comodato

Il Circolo si avvale esclusivamente di attività volontarie dei soci e non ha dipendenti, né stabili né occasionali. Per gli adempimenti contabili ci si avvale del commercialista dott. Bartorelli

Il consiglio dei soci è composto da Fabiano Corsini, Presidente, coordinatore operativo, amministrazione e generale, programmazione eventi esterni, rapporti istituzionali

Patrizia Simonetti, vicepresidente, funzioni vicarie in caso di assenza del presidente, programmazione uso sala, rapporti con associazioni utenti sala;

Marcello Mercedi, vicepresidente, funzioni vicarie in caso di assenza del presidente, manutenzioni, orto del fortino,

Nicoletta Massetti, funzioni contabili, tesoriera

Alessandro Niccolai, segretario, adempimenti amministrativi,

Giordano Baldeschi, compiti operativi a progetto

Alessandra PAOLICCHI, amministrazione, organizzazione volontariato, segreteria

Giuseppe Telloli, logistica, allestimenti

Claudio Magri, attività ballo e musica, controlli di qualità, supporto alle manutenzioni

Giova ricordare inoltre quanto di seguito:

ESTRATTO DI VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEL 16 marzo 2014

a votazione unanime si è stabilito:

- che tutte le attività istituzionali del circolo, ovvero attività rivolte ai soci, saranno organizzate anche in funzione di sollecitare i partecipanti a contribuire finanziariamente alla realizzazione del progetto di ristrutturazione del Circolo, così come definito nel plastico esposto nei locali della sede.
- Per queste finalità, tutti i proventi derivanti da contributo, al netto delle spese di organizzazione degli eventi e delle spese obbligatorie o manutentive, sono destinati al finanziamento del Progetto.
- E' ribadito che le attività sociali sono riservate agli iscritti.

CIRCOLO IL FORTINO A.P.S.
Via della Sirenetta, 6
56128 - MARINA DI PISA
Cod. Fisc. 80001240508
Part. IVA 01336050503

2/3+

- Alle medesime finalità di cui ai punti precedenti sono destinati i proventi da contributi, elargizioni, erogazioni di ogni tipo, regolarmente introitati e non destinati al finanziamento di spese obbligatorie.

Fatte queste premesse e riferendoci alle attività svolte nel 2017;

si da atto che il Circolo ha una giacenza di cassa di euro 6 000 presso i due istituti: Banca di Cascina e Banca etica;

che detiene 3000 euro di azioni di Banca Etica;

che vanta circa 5000 euro di crediti dall'affittuario, e circa 1500 euro di debiti con professionisti;

che tutti gli esecutori e fornitori sono regolarmente pagati;

sono in essere due contratti di mutuo a medio/termine, ambedue con Banca Etica: un mutuo chirografario originariamente di euro 30000, scadenza a 5 anni (maggio 2021); un mutuo

originariamente di euro 200 mila, a 14 anni, (scad. 2030); le rate dei due prestiti sono tutte

regolarmente pagate con cadenza mensile;

Le operazioni contabili in uscita sono quasi interamente svolte tramite movimentazione bancaria;

quelle in entrata, con la esclusione delle quote corrisposte dall'affittuario sia a titolo di canone che a titolo di rimborso delle spese di energia sostenute dal Circolo, sono quasi interamente effettuate

tramite contanti. Ad ogni evento istituzionale dove si registra un'importante entrata (superiore ai

100 euro) questa viene depositata in banca.

La contabilità del Circolo non riveste dunque particolari elementi di criticità.

La conservazione delle fatture è curata con la ordinaria diligenza.

CIRCOLO IL FORTINO A.P.S.
Via della Strenetta, 6
56128 - MARINA DI PISA
Cod. Fisc. 80001240508
Part. IVA 01336050503

BILANCIO DI CASSA 2017 (rendiconto)

3/3+1

ENTRATE

affitto bar canone	14400	
rimborsi da bar per consumi	7664	
proventi da contributi dei soci	50400	
servizi a fattura sala	756	
servizi a fattura pasti	2138	
libri	264	
interessi	65	
da arci quote campeggio	2700	
servizi a fattura stand marina slow	2440	
totale entrate		80827

USCITE

TASSE		9565
imposte	6448	
siae	1621	
rai	204	
suolo pubblico	1292	

SERVIZI PUBBLICI/amministrative		16130
assicurazione	1528	
enel	9973	
gas	596	
bancarie	102	
telefonia	474	
vigilanza	1390	
acquedotto	2067	

CONSUMI		28228
materie prime alimentari	24805	
grafiche e pubblicità	523	
attrezzi	1435	
acqua naturalizzata	1465	

ALTRE		2825
beneficienza	150	
commercialista	371	
manutenzioni	202	
professionisti	1000	
varie	356	
tessere	286	
tratt.ti anti striscianti e deratt.	460	

RIMBORSO PRESTITI		23492
rate mutuo	17425	
rate prestito chiro	6067	

TOTALE USCITE		80240
avanzo	587	

CIRCOLO IL FORTINO A.P.S.
 Via della Sirenetta, 6
 56128 - MARINA DI PISA
 Cod. Fisc. 80001240308
 Part. IVA 01336050503

+1

Bilancio 2017

VERBALE RICOGNITORIO

L'Assemblea si è svolta

in seconda convocazione

il 18 maggio 2018 -

Sono stati regolarmente insediati

il Presidente, il Segretario, gli

scoutori.

Il Bilancio è stato approvato
alla unanimità

G. COLO IL FORTINO A.R.S.
Via della Stronetta, 8
5128 - MARINA DI PISA
Cod. Fisc. 80001240508
Part. IVA 01336050503