



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO  
SPORTIVO E DI SERVIZI  
CARICENTRO APS-ASD

**BILANCIO**

**ANNO 2019**

## **Bilancio al 31.12.2019**

### **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

- Situazione Patrimoniale attività istituzionale

### **CONSUNTIVO ECONOMICO**

- Consuntivo Economico attività istituzionale

### **DETTAGLIO ATTIVITÀ SEZIONI**

- Rendiconto economico istituzionale sezioni

### **RENDICONTO ECONOMICO ANALITICO**

- Situazione (Entrate – Uscite) attività istituzionale in dettaglio



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO  
SPORTIVO E DI SERVIZI  
CARICENTRO APS-ASD

## **BILANCIO ANNO 2019**

### **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

# SITUAZIONE PATRIMONIALE ISTITUZIONALE ATTIVITA'

<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>476.017,73</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>167.130,35</b>
MOBILI ED ARREDI	30.245,73	
MACCHINE UFFICIO	53.665,69	
ATTREZZATURA	35.771,91	
IMPIANTI	31.178,63	
BILIARDI	16.268,39	
	<hr/>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>24.956,25</b>
SOFTWARE DA AMMORTIZZARE	23.036,25	
SPESE SITO INTERNET IN AMM.TO	1.920,00	
	<hr/>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>283.931,13</b>
TITOLI	253.931,13	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	30.000,00	
	<hr/>	
<b>MAGAZZINO GIACENZE VALORI</b>		<b>0,00</b>
RIMANENZE VALORI FILATELICI	0,00	
ACCONTI A FORNITORI		
	<hr/>	
<b>CREDITI</b>		<b>831.072,51</b>
<b>ALTRI CREDITI</b>		<b>831.072,51</b>
DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00	
CREDITO CESSIONE PARTECIPAZIONE	804.924,56	
CREDITI TRIBUTARI	13.744,49	
CREDITI DIVERSI		
CREDITI V/ASSOCIATI	10.403,46	
	<hr/>	
<b>CONTI FINANZIARI</b>		<b>470.155,31</b>
<b>CASSA E TITOLI</b>		<b>3.119,47</b>
CASSA	3.119,47	
	<hr/>	
<b>BANCHE C/C ORDINARI</b>		<b>467.035,84</b>
CRF C/C 90020 Ordinario Ag. 10	90.493,81	
CRF C/C 90017- TFR Ag. 10	321,17	
C.R.F. C/C 5351		
CONTO CORRENTE POSTALE		
IW BANCA C/C deposito	7.358,16	
B.C.C. PONTASSIEVE	368.862,70	
	<hr/>	
<b>RATEI E RISCONTI</b>		<b>718,70</b>
<b>RISCONTI</b>		<b>718,70</b>
RISCONTI ATTIVI	718,70	
RATEI ATTIVI		
	<hr/>	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>1.777.964,25</b>

**SITUAZIONE PATRIMONIALE ISTITUZIONALE PASSIVITA'**

<b>DEBITI</b>		<b>19.795,33</b>
<b>FORNITORI</b>		<b>15.865,82</b>
FORNITORI ITALIA	<u>15.865,82</u>	
<b>ALTRI DEBITI COMMERCIALI</b>		<b>3.172,00</b>
FATTURE DA RICEVERE	<u>3.172,00</u>	
<b>DEBITI V/ERARIO</b>		
<b>DEBITORI/CREDITORI DIVERSI</b>		
<b>ALTRI DEBITI</b>		<b>757,51</b>
Erario c/ritenute	757,51	
Debiti diversi		
Debiti per IRAP		
<b>CAPITALE E FONDI</b>		<b>1.216.767,47</b>
<b>CAPITALE E MEZZI PROPRI</b>		<b>1.034.298,96</b>
FONDO DI RISERVA	1.034.298,96	
DISAVANZO GESTIONE PRECEDENTE		
<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>		<b>182.468,51</b>
FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	29.014,06	
FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	53.321,59	
FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	30.216,60	
FONDO AMM.TO IMPIANTI	30.878,63	
FONDO AMM.TO BILIARDI	16.268,39	
FONDO AMM.TO SOFTWARE	<u>22.769,24</u>	
<b>ALTRI FONDI</b>		<b>0,00</b>
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	<u>                    </u>	
<b>RATEI E RISCONTI</b>		<b>602.969,25</b>
<b>RATEI</b>		<b>602.969,25</b>
RATEO PLUSVALENZE DA TASSARE	602.969,25	
RATEI PASSIVI	<u>                    </u>	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>1.839.532,05</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>-61.567,80</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b><u>1.777.964,25</u></b>



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO  
SPORTIVO E DI SERVIZI  
CARICENTRO APS-ASD

## **BILANCIO ANNO 2019**

**CONSUNTIVO ECONOMICO**

**CONSUNTIVO ECONOMICO ANNO 2018**  
**ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

<b>ENTRATE</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
CONTRIBUTO CA.RI.FI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE SOCIALI	31.263,00	43.420,00	49.140,00	51.085,00	60.066,08
INTERESSI ATTIVI	27,49	1.802,08	18.263,14	2.264,08	635,85
SOPRAVVENIENZE-PLUSVALENZE E ABBUONI	2.022,16	2.204,51	5,04	786,83	0,00
ALTRE ENTRATE DIVERSE	109.786,60	92.972,83	316.140,18	446.770,03	609.080,35
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>143.099,25</b>	<b>140.399,42</b>	<b>383.548,36</b>	<b>500.905,94</b>	<b>669.782,28</b>
<b>USCITE</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
SPESE GENERALI	170.087,47	141.462,23	175.327,73	162.173,35	264.091,80
COSTI E SPESE STAMPERIA E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DELLE SEZIONI	22.746,57	15.193,61	33.052,00	24.675,64	28.513,15
ATTIVITA' DELLE AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE	9.610,00	11.235,37	34.162,00	51.771,00	101.519,54
SOPRAVVENIENZE E ONERI BANCARI	2.223,01	10.370,78	74.309,96	145.994,89	0,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>204.667,05</b>	<b>178.261,99</b>	<b>316.851,69</b>	<b>384.614,88</b>	<b>394.124,49</b>
<b>Risultato di Gestione</b>	<b>-61.567,80</b>	<b>-37.862,57</b>	<b>66.696,67</b>	<b>116.291,06</b>	<b>275.657,79</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>143.099,25</b>	<b>140.399,42</b>	<b>383.548,36</b>	<b>500.905,94</b>	<b>669.782,28</b>



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO  
SPORTIVO E DI SERVIZI  
CARICENTRO APS-ASD

## **BILANCIO ANNO 2019**

### **DETTAGLIO ATTIVITÀ SEZIONI**

USCITE		SALDO	ENTRATE		SALDO	DIFF. E-U
***	SPESE GENERALI	22.760,68	***	ENTRATE GENERALI	47.283,00	
***	SPESE DI GESTIONE	65.660,50	***	ENTRATE DIVERSE	93.766,60	
***	SPESE DEL PERSONALE	68.500,73				
***	SPESE SERVIZI ESTERNI	22.775,56				
***	INTERESSI E SOPRAVVENIENZE	2.223,01	***	INTERESSI SOPRAVVENIENZE	2.049,65	
***	SEZIONE CULTURALE	11.445,30	***	SEZIONE CULTURALE	17.454,55	6.009,25
***	SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	17.614,99	***	SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	19.391,00	1.776,01
***	SEZIONE TURISMO	129.297,47	***	SEZIONE TURISMO	126.218,36	-3.079,11
***	SERVIZI AI SOCI	72.783,47	***	SERVIZI AI SOCI	45.330,75	-27.452,72
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>413.061,71</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>351.493,91</b>	

**RISULTATO GESTIONE**

**-61.567,80**



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO  
SPORTIVO E DI SERVIZI  
CARICENTRO APS-ASD

## **BILANCIO ANNO 2019**

### **RENDICONTO ECONOMICO ANALITICO**

<b>* USCITE *</b>		<b>* ENTRATE *</b>		<b>SALDI E-U</b>
<b>*** SPESE GENERALI</b>	<b>22.760,68</b>	<b>*** ENTRATE GENERALI</b>	<b>47.283,00</b>	
(345.01.0018) SPESE CANCELLERIA	2.458,46	(410.01.0005) QUOTE ASSOCIATI	31.263,00	
(330.00.0000) QUOTE AMMORTAMENTO BENI	4.268,52	(410.01.0004) RICAVI SERVIZI	20,00	
(370.01.0001) IMPOSTA IRES	9.587,00	(410.01.0007) ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	16.000,00	
(345.01.0011) TASSA RACCOLTA RIFIUTI	6.417,00			
(345.01.0016) ALTRE IMPOSTE				
(315.03.0044) SPESE POSTALI	29,70			
<b>*** SPESE DI GESTIONE</b>	<b>65.660,50</b>	<b>*** ENTRATE DIVERSE</b>	<b>93.766,60</b>	
(315.01.0012) SPESE RISCALDAMENTO	1.595,95	(450.01.0007) QUOTA PLUSVALENZE CESSIONE	86.138,49	
(315.03.0045) SPESE TELEFONICHE	1.893,49	(450.01.0008) ALTRI PROVENTI (CREDITO IMPOSTA)		
(315.03.0007) SPESE ASSICURAZIONI	5.912,74	(430.01.0014) DIVIDENDI CARICENTRO SERVIZI SRL	1.128,11	
(315.01.0011) SPESE ENERGIA ELETTRICA	5.122,97	(425.01.0027) QUOTE RIVISTE E LIBRI		
(315.03.0084) SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE				
(315.03.0070) SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	915,00			
(315.03.0047) SPESE BANCARIE	1.537,83			
(320.01.0001) SPESE AFFITTI	32.859,11	(410.03.0005) LOCAZIONI ATTIVE	6.500,00	
(315.03.0079) ALTRE SPESE CONDOMINIALI DEDUC.	5.069,37			
(315.03.0082) SPESE GESTIONE LOCALI	5.020,88			
(315.03.0064) SPESE SERVIZI PULIZIA	3.719,09			
(315.03.0068) SPESE SOFTWARE E AGGIORNAMENTI				
(345.01.0019) LIBRI GIORNALI E RIVISTE	296,60			
(315.01.0021) SERVIZI PER SICUREZZA				
(000.00.0000) ALTRE SPESE VARIE	1.717,47			
<b>*** SPESE DEL PERSONALE</b>	<b>68.500,73</b>			
(325.01.0004) STIPENDI IMPIEGATI				
(325.02.0005) CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI				
(315.03.0041) COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	1.760,00			
(325.03.0006) ACCANTONAMENTO T.F.R.				
(315.01.0008) SPESE DIPENDENTI DISTACCATI	63.840,54			
(370.01.0002) IMPOSTA IRAP	23,00			
(320.01.0018) RIMBORSI KM.	2.877,19			

<b>* USCITE *</b>		<b>* ENTRATE *</b>		<b>SALDI E-U</b>
<b>*** INTERESSI E SOPRAVVENIENZE</b>	<b>2.223,01</b>	<b>*** INTERESSI SOPRAVVENIENZE</b>	<b>2.049,65</b>	
(365.01.0003) EROGAZIONI LIBERALI	50,00	(435.01.0027) INTERESSI SU TITOLI		
(365.01.0001) MINUSVALENZE STRAORDINARIE		(435.01.0020) INTERESSI ATTIVI C/C	27,49	
(365.01.0004) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.173,01	(425.01.0015) ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,02	
<b>*** SPESE SERVIZI ESTERNI</b>	<b>22.775,56</b>	(450.01.0005) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.020,14	
(315.03.0053) SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI	12.511,51			
(315.03.0052) SPESE LEGALI E CONSULENZA	6.253,40			
(315.03.0040) SPESE SINDACO REVISORE	3.172,00			
(315.01.0024) SPESE CONSULENZA TECNICHE				
(315.01.0016) SPESE SERVIZI VARI	204,00			
(315.03.0024) SPESE MANUTENZIONE	603,65			
(315.03.0008) SPESE VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO	31,00			
<b>*** SEZIONE CULTURALE</b>	<b>11.445,30</b>	<b>*** SEZIONE CULTURALE</b>	<b>17.454,55</b>	<b>6.009,25</b>
<b>*** SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE</b>	<b>17.614,99</b>	<b>*** SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE</b>	<b>19.391,00</b>	<b>1.776,01</b>
<b>*** SEZIONE TURISMO</b>	<b>129.297,47</b>	<b>*** SEZIONE TURISMO</b>	<b>126.218,36</b>	<b>-3.079,11</b>
<b>*** SERVIZI AI SOCI</b>	<b>72.783,47</b>	<b>*** SERVIZI AI SOCI</b>	<b>45.330,75</b>	<b>-27.452,72</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b><u>413.061,71</u></b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b><u>351.493,91</u></b>	<b><u>-61.567,80</u></b>