



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO
SPORTIVO E DI SERVIZI
CARICENTRO APS-ASD

BILANCIO

ANNO 2020

Bilancio al 31.12.2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Situazione Patrimoniale attività istituzionale

CONSUNTIVO ECONOMICO

- Consuntivo Economico attività istituzionale
- Consuntivo Economico attività commerciali
- Consuntivo Economico aggregato

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 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE ISTITUZIONALE ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI		479.055,95
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		169.054,77
MOBILI ED ARREDI	30.245,73	
MACCHINE UFFICIO	55.590,11	
ATTREZZATURA	35.771,91	
IMPIANTI	31.178,63	
BILIARDI	16.268,39	
	<hr/>	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		26.580,75
SOFTWARE DA AMMORTIZZARE	23.036,25	
SPESE SITO INTERNET IN AMM.TO	3.544,50	
	<hr/>	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		283.420,43
TITOLI	253.420,43	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	30.000,00	
	<hr/>	
MAGAZZINO GIACENZE VALORI		0,00
RIMANENZE VALORI FILATELICI	0,00	
ACCONTI A FORNITORI		
	<hr/>	
CREDITI		701.857,66
ALTRI CREDITI		701.857,66
DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00	
CREDITO CESSIONE PARTECIPAZIONE	696.705,67	
CREDITI TRIBUTARI	3.151,99	
CREDITI DIVERSI		
CREDITI V/ASSOCIATI		
	<hr/>	
CONTI FINANZIARI		497.281,66
CASSA E TITOLI		227,07
CASSA	227,07	
	<hr/>	
BANCHE C/C ORDINARI		497.054,59
CRF C/C 90020 Ordinario Ag. 10	101.382,18	
CRF C/C 90017- TFR Ag. 10	320,17	
C.R.F. C/C 5351		
CONTO CORRENTE POSTALE		
IW BANCA C/C deposito	8.370,53	
B.C.C. PONTASSIEVE	386.981,71	
	<hr/>	
RATEI E RISCONTI		250,00
RISCONTI		250,00
RISCONTI ATTIVI	250,00	
RATEI ATTIVI		
	<hr/>	
TOTALE ATTIVITA'		1.678.445,27

SITUAZIONE PATRIMONIALE ISTITUZIONALE PASSIVITA'

DEBITI		24.664,40
FORNITORI		16.743,39
FORNITORI ITALIA	<u>16.743,39</u>	
ALTRI DEBITI COMMERCIALI		7.055,41
FATTURE DA RICEVERE	<u>7.055,41</u>	
DEBITI V/ERARIO		
DEBITORI/CREDITORI DIVERSI		
ALTRI DEBITI		865,60
Erario c/ritenute	865,60	
Debiti diversi		
Debiti per IRAP		
CAPITALE E FONDI		1.164.150,64
CAPITALE E MEZZI PROPRI		972.731,16
FONDO DI RISERVA	972.731,16	
DISAVANZO GESTIONE PRECEDENTE		
FONDI AMMORTAMENTO		191.419,48
FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	29.780,65	
FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	55.383,65	
FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	35.771,91	
FONDO AMM.TO IMPIANTI	31.178,63	
FONDO AMM.TO BILIARDI	16.268,39	
FONDO AMM.TO SOFTWARE	<u>23.036,25</u>	
ALTRI FONDI		0,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	<u> </u>	
RATEI E RISCOINTI		516.831,26
RATEI		516.831,26
RATEI PLUSVALENZE DA TASSARE	516.830,76	
RATEI PASSIVI	<u>0,50</u>	
TOTALE PASSIVITA'		1.705.646,30
PERDITA D'ESERCIZIO		-27.201,03
TOTALE A PAREGGIO		<u>1.678.445,27</u>



IL CIRCOLO

CENTRO CULTURALE RICREATIVO
SPORTIVO E DI SERVIZI
CARICENTRO APS-ASD

BILANCIO ANNO 2020

CONSUNTIVO ECONOMICO

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNO 2020
ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ENTRATE	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CONTRIBUTO CA.RI.FI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE SOCIALI	29.048,12	31.263,00	43.420,00	49.140,00	51.085,00	60.066,08
INTERESSI ATTIVI	2.683,02	27,49	1.802,08	18.263,14	2.264,08	635,85
SOPRAVVENIENZE-PLUSVALENZE E ABBUONI	95,55	2.022,16	2.204,51	5,04	786,83	0,00
ALTRE ENTRATE DIVERSE	91.138,49	109.786,60	92.972,83	316.140,18	446.770,03	609.080,35
TOTALE ENTRATE	122.965,18	143.099,25	140.399,42	383.548,36	500.905,94	669.782,28
USCITE	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPESE GENERALI	110.368,86	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	0,00
ATTIVITA' DELLE SEZIONI	28.346,44	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	0,00
IMPOSTE E TASSE	9.909,08	9.610,00	11.235,37	34.162,00	51.771,00	101.519,54
SOPRAVVENIENZE E ONERI BANCARI	1.541,83	2.223,01	10.370,78	74.309,96	145.994,89	0,00
TOTALE USCITE	150.166,21	204.667,05	178.261,99	316.851,69	384.614,88	394.124,49
Risultato di Gestione	-27.201,03	-61.567,80	-37.862,57	66.696,67	116.291,06	275.657,79
TOTALE A PAREGGIO	122.965,18	143.099,25	140.399,42	383.548,36	500.905,94	669.782,28



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO
SPORTIVO E DI SERVIZI
CARICENTRO APS-ASD

BILANCIO ANNO 2020

DETTAGLIO ATTIVITÀ SEZIONI

USCITE		SALDO	ENTRATE		SALDO	DIFF. E-U
***	SPESE GENERALI	22.727,32	***	ENTRATE GENERALI	29.048,12	
***	SPESE DI GESTIONE	62.143,04	***	ENTRATE DIVERSE	91.138,49	
***	SPESE DEL PERSONALE	6.996,16				
***	SPESE SERVIZI ESTERNI	28.411,42				
***	INTERESSI E SOPRAVVENIENZE	1.541,83	***	INTERESSI SOPRAVVENIENZE	2.778,57	
***	SEZIONE CULTURALE	4.244,50	***	SEZIONE CULTURALE	4.498,50	254,00
***	SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	4.340,59	***	SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	1.731,00	-2.609,59
***	SEZIONE TURISMO	24.236,40	***	SEZIONE TURISMO	19.065,16	-5.171,24
***	SERVIZI AI SOCI	26.126,61	***	SERVIZI AI SOCI	5.307,00	-20.819,61
TOTALE USCITE		180.767,87	TOTALE ENTRATE		153.566,84	

RISULTATO GESTIONE

-27.201,03



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO
SPORTIVO E DI SERVIZI
CARICENTRO APS-ASD

BILANCIO ANNO 2020

RENDICONTO ECONOMICO ANALITICO

* USCITE *		* ENTRATE *		SALDI E-U
*** SPESE GENERALI	22.727,32	*** ENTRATE GENERALI	29.048,12	
(345.01.0018) SPESE CANCELLERIA	851,90	(410.01.0005) QUOTE ASSOCIATI	29.048,12	
(330.00.0000) QUOTE AMMORTAMENTO BENI	8.208,05	(410.01.0004) RICAVI SERVIZI		
(370.01.0001) IMPOSTA IRES	9.587,37	(410.01.0007) ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		
(345.01.0011) TASSA RACCOLTA RIFIUTI	3.813,00			
(345.01.0016) ALTRE IMPOSTE	150,00			
(315.03.0044) SPESE POSTALI EVALORI BOLLATI	117,00			
*** SPESE DI GESTIONE	62.143,04	*** ENTRATE DIVERSE	91.138,49	
(315.01.0012) SPESE RISCALDAMENTO	1.427,91	(450.01.0007) QUOTA PLUSVALENZE CESSIONE	86.138,49	
(315.03.0045) SPESE TELEFONICHE	2.037,27	(450.01.0008) ALTRI PROVENTI (CREDITO IMPOSTA)	0,00	
(315.03.0007) SPESE ASSICURAZIONI	7.171,66	(430.01.0014) DIVIDENDI CARICENTRO SERVIZI SRL	0,00	
(315.01.0011) SPESE ENERGIA ELETTRICA	1.729,70	(425.01.0027) QUOTE RIVISTE E LIBRI	0,00	
(315.03.0084) SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE	0,00			
(315.03.0070) SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	1.958,10			
(315.03.0047) SPESE BANCARIE	2.242,56			
(320.01.0001) SPESE AFFITTI	36.600,00	(410.03.0005) LOCAZIONI ATTIVE	5.000,00	
(315.03.0079) ALTRE SPESE CONDOMINIALI DEDUC.	3.739,48			
(315.03.0082) SPESE GESTIONE LOCALI	1.629,31			
(315.03.0064) SPESE SERVIZI PULIZIA	2.663,00			
(315.03.0068) SPESE SOFTWARE E AGGIORNAMENTI	0,00			
(345.01.0019) LIBRI GIORNALI E RIVISTE	157,90			
(315.01.0021) SERVIZI PER SICUREZZA	0,00			
(000.00.0000) ALTRE SPESE VARIE	786,15			
*** SPESE DEL PERSONALE	6.996,16			
(325.01.0004) STIPENDI IMPIEGATI	0,00			
(325.02.0005) CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	0,00			
(315.03.0041) COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	2.472,00			
(325.03.0006) ACCANTONAMENTO T.F.R.	0,00			
(315.01.0008) SPESE DIPENDENTI DISTACCATI	0,00			
(370.01.0002) IMPOSTA IRAP	321,71			
(320.01.0018) RIMBORSI KM.	4.202,45			

* USCITE *		* ENTRATE *		SALDI E-U
*** INTERESSI E SOPRAVVENIENZE	1.541,83	*** INTERESSI SOPRAVVENIENZE	2.778,57	
(365.01.0003) EROGAZIONI LIBERALI	0,00	(435.01.0027) INTERESSI SU TITOLI	1.048,63	
(365.01.0001) MINUSVALENZE STRAORDINARIE	0,00	(435.01.0020) INTERESSI ATTIVI C/C	1.634,39	
(365.01.0004) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.541,83	(425.01.0015) ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,00	
		(450.01.0005) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	93,55	
*** SPESE SERVIZI ESTERNI	28.411,42			
(315.03.0053) SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI	9.076,80			
(315.03.0052) SPESE LEGALI E CONSULENZA	4.313,92			
(315.03.0040) SPESE SINDACO REVISORE	6.344,00			
(315.01.0024) SPESE CONSULENZA TECNICHE	3.549,00			
(315.01.0016) SPESE SERVIZI VARI	4.930,40			
(315.03.0024) SPESE MANUTENZIONE	197,30			
(315.03.0008) SPESE VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO	0,00			
*** SEZIONE CULTURALE	4.244,50	*** SEZIONE CULTURALE	4.498,50	254,00
*** SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	4.340,59	*** SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	1.731,00	-2.609,59
*** SEZIONE TURISMO	24.236,40	*** SEZIONE TURISMO	19.065,16	-5.171,24
*** SERVIZI AI SOCI	26.126,61	*** SERVIZI AI SOCI	5.307,00	-20.819,61
TOTALE USCITE	<u>180.767,87</u>	TOTALE ENTRATE	<u>153.566,84</u>	-27.201,03