



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO
SPORTIVO E DI SERVIZI
CARICENTRO APS-ASD

BILANCIO

ANNO 2021

Bilancio al 31.12.2021

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 2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE ISTITUZIONALE ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI		455.242,17
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		25.635,55
SOFTWARE DA AMMORTIZZARE	23.036,25	
SPESE SITO INTERNET IN AMM.TO	2.599,30	
	<hr/>	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		260.551,85
TITOLI	260.551,85	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		
	<hr/>	
MAGAZZINO GIACENZE VALORI		0,00
ACCONTI A FORNITORI		
	<hr/>	
CREDITI		593.656,32
ALTRI CREDITI		593.656,32
DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00	
CREDITO CESSIONE PARTECIPAZIONE	581.716,45	
CREDITI TRIBUTARI	7.838,84	
CREDITI DIVERSI	2.101,03	
CREDITI V/ASSOCIATI		
	<hr/>	
CONTI FINANZIARI		598.508,91
CASSA E TITOLI		323,27
CASSA	323,27	
	<hr/>	
BANCHE C/C ORDINARI		598.185,64
CRF C/C 90020 Ordinario Ag. 10	198.779,73	
CRF C/C 90017- TFR Ag. 10	318,59	
IW BANCA C/C deposito	10.321,51	
B.C.C. PONTASSIEVE	388.765,81	
	<hr/>	
RATEI E RISCONTI		0,00
RISCONTI		0,00
RISCONTI ATTIVI		
RATEI ATTIVI		
	<hr/>	
TOTALE ATTIVITA'		1.647.407,40

SITUAZIONE PATRIMONIALE ISTITUZIONALE PASSIVITA'

DEBITI		23.341,52
FORNITORI		13.536,58
FORNITORI ITALIA	<u>13.536,58</u>	
ALTRI DEBITI COMMERCIALI		9.180,94
FATTURE DA RICEVERE	<u>9.180,94</u>	
DEBITI V/ERARIO		
DEBITORI/CREDITORI DIVERSI		
ALTRI DEBITI		624,00
Erario c/ritenute	624,00	
Debiti diversi		
Debiti per IRAP		
CAPITALE E FONDI		1.137.552,33
CAPITALE E MEZZI PROPRI		945.530,13
FONDO DI RISERVA	945.530,13	
DISAVANZO GESTIONE PRECEDENTE		
FONDI AMMORTAMENTO		192.022,20
FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	30.245,73	
FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	55.521,29	
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 RISCONTI		431.877,27
RATEI		431.877,27
RATEO PLUSVALENZE DA TASSARE	430.692,27	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	<u>1.185,00</u>	
TOTALE PASSIVITA'		1.592.771,12
UTILE D'ESERCIZIO		54.636,28
TOTALE A PAREGGIO		<u>1.647.407,40</u>



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO
SPORTIVO E DI SERVIZI
CARICENTRO APS-ASD

BILANCIO ANNO 2021

CONSUNTIVO ECONOMICO

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNO 2020
ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ENTRATE	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CONTRIBUTO CA.RI.FI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE SOCIALI	34.286,00	29.048,12	31.263,00	43.420,00	49.140,00	51.085,00	60.066,08
INTERESSI ATTIVI	6.623,25	2.683,02	27,49	1.802,08	18.263,14	2.264,08	635,85
SOPRAVVENIENZE-PLUSVALENZE E ABBUONI	18.634,20	95,55	2.022,16	2.204,51	5,04	786,83	0,00
ALTRE ENTRATE DIVERSE	108.181,43	91.138,49	109.786,60	92.972,83	316.140,18	446.770,03	609.080,35
TOTALE ENTRATE	167.724,88	122.965,18	143.099,25	140.399,42	383.548,36	500.905,94	669.782,28
USCITE	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPESE GENERALI	75.350,61	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	0,00
ATTIVITA' DELLE SEZIONI	28.110,31	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	0,00
IMPOSTE E TASSE	9.587,00	9.909,08	9.610,00	11.235,37	34.162,00	51.771,00	101.519,54
SOPRAVVENIENZE E ONERI BANCARI	40,68	1.541,83	2.223,01	10.370,78	74.309,96	145.994,89	0,00
TOTALE USCITE	113.088,60	150.166,21	204.667,05	178.261,99	316.851,69	384.614,88	394.124,49
Risultato di Gestione	54.636,28	-27.201,03	-61.567,80	-37.862,57	66.696,67	116.291,06	275.657,79
TOTALE A PAREGGIO	167.724,88	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 2021

DETTAGLIO ATTIVITÀ SEZIONI

USCITE		SALDO	ENTRATE		SALDO	DIFF. E-U
***	SPESE GENERALI	17.064,70	***	ENTRATE GENERALI	34.286,00	
***	SPESE DI GESTIONE	20.352,30	***	ENTRATE DIVERSE	108.181,43	
***	SPESE DEL PERSONALE	6.195,00				
***	SPESE SERVIZI ESTERNI	41.325,61				
***	INTERESSI E SOPRAVVENIENZE	40,68	***	INTERESSI SOPRAVVENIENZE	25.257,45	
***	SEZIONE CULTURALE	1.230,00	***	SEZIONE CULTURALE	1.230,00	0,00
***	SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2.830,00	***	SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	450,00	-2.380,00
***	SEZIONE TURISMO	651,60	***	SEZIONE TURISMO	678,00	26,40
***	SERVIZI AI SOCI	25.756,71	***	SERVIZI AI SOCI	0,00	-25.756,71
TOTALE USCITE		115.446,60	TOTALE ENTRATE		170.082,88	

RISULTATO GESTIONE

54.636,28



IL **CIRCOLO**

CENTRO CULTURALE RICREATIVO
SPORTIVO E DI SERVIZI
CARICENTRO APS-ASD

BILANCIO ANNO 2021

RENDICONTO ECONOMICO ANALITICO

* USCITE *		* ENTRATE *		SALDI E-U
*** SPESE GENERALI	17.064,70	*** ENTRATE GENERALI	34.286,00	
(345.01.0018) SPESE CANCELLERIA E CONSUMO (03)	644,68	(410.01.0005) QUOTE ASSOCIATI	34.286,00	
(330.00.0000) QUOTE AMMORTAMENTO BENI	1.547,92	(410.01.0004) RICAVI SERVIZI		
(370.01.0001) IMPOSTA IRES	9.587,00	(410.01.0007) ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		
(345.01.0011) TASSA RACCOLTA RIFIUTI	5.076,00			
(345.01.0016) ALTRE IMPOSTE	209,10			
(315.03.0044) SPESE POSTALI EVALORI BOLLATI	0,00			
*** SPESE DI GESTIONE	20.352,30	*** ENTRATE DIVERSE	108.181,43	
(315.01.0012) SPESE RISCALDAMENTO	209,33	(450.01.0007) QUOTA PLUSVALENZE CESSIONE	86.138,49	
(315.03.0045) SPESE TELEFONICHE	1.702,31	(450.01.0008) ALTRI PROVENTI (CREDITO IMPOSTA)	0,00	
(315.03.0007) SPESE ASSICURAZIONI	6.424,85	(430.01.0014) DIVIDENDI CARICENTRO SERVIZI SRL	17.042,94	
(315.01.0011) SPESE ENERGIA ELETTRICA	768,25	(425.01.0027) QUOTE RIVISTE E LIBRI	0,00	
(315.03.0084) SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE	0,00			
(315.03.0070) SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	1.390,80			
(315.03.0047) SPESE BANCARIE	2.238,78			
(320.01.0001) SPESE AFFITTI	0,00	(410.03.0005) LOCAZIONI ATTIVE	5.000,00	
(315.03.0079) ALTRE SPESE CONDOMINIALI DEDUC.	4.375,92			
(315.03.0082) SPESE GESTIONE LOCALI	0,00			
(315.03.0064) SPESE SERVIZI PULIZIA	2.621,00			
(315.03.0068) SPESE SOFTWARE E AGGIORNAMENTI	0,00			
(345.01.0019) LIBRI GIORNALI E RIVISTE	150,00			
(315.01.0021) SERVIZI PER SICUREZZA	0,00			
(000.00.0000) ALTRE SPESE VARIE	471,06			
*** SPESE DEL PERSONALE	6.195,00			
(325.01.0004) STIPENDI IMPIEGATI	0,00			
(325.02.0005) CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	0,00			
(315.03.0041) COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	1.295,00			
(325.03.0006) ACCANTONAMENTO T.F.R.	0,00			
(315.01.0008) SPESE DIPENDENTI DISTACCATI	0,00			
(370.01.0002) IMPOSTA IRAP	0,00			
(320.01.0018) RIMBORSI KM.	4.900,00			

*** INTERESSI E SOPRAVVENIENZE	40,68	*** INTERESSI SOPRAVVENIENZE	25.257,45	
(350.01.0011) INTERESSI PASSIVI VARI	0,26	(435.01.0027) INTERESSI SU TITOLI	1.987,24	
(365.01.0001) MINUSVALENZE STRAORDINARIE	0,00	(435.01.0020) INTERESSI ATTIVI C/C	4.636,01	
(345.01.0042) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	40,42	(425.01.0015) ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	
*** SPESE SERVIZI ESTERNI	41.325,61	(450.01.0005) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	6.012,78	
(315.03.0053+(65)) SPESE SERVIZI GENERALI E AMM.VI	20.791,95	(430.01.0006) PLUSVALENZE FINANZIARIE	7.131,42	
(315.03.0052) SPESE LEGALI E CONSULENZA	11.962,94	(450.01.0004) PLUSVALENZE STRAORDINARIE	5.490,00	
(315.03.0040) SPESE SINDACO REVISORE	6.344,00			
(315.03.0054) SPESE CONSULENZA PROFESSIONALI	0,00			
(315.01.0016) SPESE SERVIZI VARI	1.654,32			
(315.03.0024) SPESE MANUTENZIONE	572,40			
(315.03.0008) SPESE VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO	0,00			
*** SEZIONE CULTURALE	1.230,00	*** SEZIONE CULTURALE	1.230,00	0,00
*** SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2.830,00	*** SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	450,00	-2.380,00
*** SEZIONE TURISMO	651,60	*** SEZIONE TURISMO	678,00	26,40
*** SERVIZI AI SOCI	25.756,71	*** SERVIZI AI SOCI	0,00	-25.756,71
TOTALE USCITE	<u>115.446,60</u>	TOTALE ENTRATE	<u>170.082,88</u>	<u>54.636,28</u>