

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' al 31/12/2019			PASSIVITA' al 31/12/2019		
CASSA	438,16		FORNITORI	226.599,36	
BANCHE	217.609,60		Fornitori		196.451,03
Cassa di Risparmio di Ravenna		216.653,09	Debiti per fatture da ricevere		30.148,33
Carta prepagata		956,51	DEBITI A BREVE TERMINE	60.597,16	
CREDITI	56.412,57		Mutuo Chirogr. Rate 2020		38.115,65
Clienti		24.634,48	Fin. Cassa di Risp Ra Rate 2020		22.481,51
Diversi/carte di credito		5.133,31	DEBITI DIVERSI	3.374,62	
Verso Soci		3.137,50	DIPENDENTI C/ STIPENDI	44.181,35	
Fatture da emettere		23.507,28	TRATTENUTE SINDACALI	223,11	
CREDITI VS ERARIO	3.713,32		DEBITI TRIBUTARI	737,00	
c/RITENUTE		4,32	ERARIO C/ VARI	12.554,55	
c/IVA		2.727,00	c/IRPEF lav. dip.		12.260,74
c/TRIBUTARI		982,00	c/IRPEF lav. aut.		293,81
FORNITORI C/ANTICIPI	528,80		ISTITUTI PREVIDENZIALI	15.742,90	
Anticipo a fornitori		528,80	Enpals		122,39
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	15.616,05		Inps		15.620,51
DEPOSITI CAUZIONALI	765,81		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	20.791,27	
RIMANENZE PRODOTTI CAMPO	8.030,00		TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	384.801,32	
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	<u>303.114,31</u>		DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	1.319.859,73	
IMMOBILIZZAZIONI	3.923.629,61		Mutui passivi		1.209.879,58
Migliorie su beni in locazione		1.072.722,13	Finanz. Cassa di Risp di Ra		109.980,15
Mobili ed arredi		212.218,10	FONDO AMMORTAMENTI	2.117.844,22	
Costruzioni leggere		128.931,64	F.A. Migliorie su beni in locazione		723.177,30
Piante		105.002,53	F.A. Mobili ed arredi		186.401,59
Attrezzatura		119.853,93	F.A. Costruzioni leggere		127.073,71
Impianti generici		26.785,52	F.A. Piante		100.219,40
Macchine elettroniche		29.164,80	F.A. attrezzatura		117.217,94
Impianti specifici		56.296,43	F.A. Impianti generici		18.534,52
Attrezzatura minuta		57.669,14	F.A. Macchine elettroniche		22.739,12
Macchine per ufficio		22.127,13	F.A. Impianti specifici		55.505,86
Programma Computer		8.249,28	F.A. attrezzatura minuta		55.823,44
Spese Accessorie stipula mutuo		20.345,79	F.A. Programma Computers		8.249,28
Golf Cart/Manutenzione str		96.268,75	F.A. Macchine per ufficio		20.732,99
CTR f.do perd.migl.beni terzi		311.124,53	F.A. Golf Cart/Manutenzione Str.		87.491,02
Attrezzatura campo pratica		127.588,55	F.A. attrezzatura Campo Pratica		102.472,74
Attrezzatura bar ristorante		41.268,72	F.A. attrezzatura Bar Ristorante/Cucina		40.858,89
Migliorie su percorso rosso		61.078,24	F.A. Beni inferiori ad € 516		2.211,39
Migliorie su percorso blu		57.607,37	F.A. Migliorie Percorso Rosso		34.169,60
Migliorie su percorso giallo		54.179,40	F.A. Migliorie Percorso Blu		30.112,90
Drenaggi percorso blu		30.560,00	F.A. Drenaggi Percorso Giallo		20.787,91
Drenaggi percorso giallo		43.368,00	F.A. Drenaggi Percorso Blu		15.974,49
Drenaggi percorso rosso		96.676,62	F.A. Drenaggi Percorso Rosso		44.137,22
Impianto di irrigazione		869.227,77	F.A. Migliorie Percorso Giallo		23.149,38
Beni inf. € 516		2.211,39	F.A. Impianto di irrigazione		173.493,10
Macchinari attrezzatura campo		271.908,05	F.A. Macchinari attrezzatura campo		106.772,32
Autocarro		1.195,80	F.A. Autocarro		538,11
TOTALE ATTIVITA'	<u>4.226.743,92</u>		FONDO CAUZIONI CHIAVI C.P.	3.370,00	
			F.DO INDENNITA'LICENZIAMENTO	36.742,42	
			F.DO RISCHI	45.000,00	
			Anticipo su quote e servizi 2020	76.232,50	
			TOTALE PASSIVITA'	<u>3.983.850,19</u>	
			FONDO SOCIALE al 31/12/2018	173.177,63	
			QUOTE AMMISSIONI	3.575,00	
			RISULTATO ESERCIZIO 2019	<u>66.141,10</u>	
			FONDO SOCIALE NETTO	<u>242.893,73</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>4.226.743,92</u>		TOTALE A PAREGGIO	<u>4.226.743,92</u>	

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019
CONTO ECONOMICO

COSTI 2019			RICAVI 2019	
PERSONALE	494.166,14		QUOTE ASSOCIATIVE	611.008,50
	Stipendi	346.564,34	Quote annuali	572.428,50
	Oneri Contributivi	98.175,82	Tesserare FIG Soci	31.080,00
	Accantonamento TFR	22.712,83	Tesseramento Libero FIG	5.800,00
	INAIL	11.374,97	New Member	1.700,00
	Rimborsi spese Tesserati	11.820,00		
	Oneri diversi personale	3.518,18	QUOTE GIORNALIERE	471.460,79
ATTIVITA' DIDATTICA	1.689,77		Green fees	458.660,79
	Enpals	388,86	Abbonamenti annuali	12.800,00
	Oneri diversi professionisti	1.300,91	ISCRIZIONI GARE	153.033,00
ATTIVITA' AGONISTICA	13.970,40		RICAVI GARE	4.400,00
	Camp. Nazionali/ Regionali a squadre	13.970,40	Sponsorizzazione gare	4.400,00
TESSERAMENTI/AFFILIAZIO	38.452,00		NOLEGGIO CARRELLI E CARTS	92.322,50
	Tesseramento e affiliazione FIG	35.500,00	Nolo carrelli	13.710,00
	Tesseramento AGIS	2.952,00	Nolo Golf-Carts	78.612,50
COSTI GARE	31.860,84		GETTONI CAMPO PRATICA	63.325,00
	Organizzazione gare	30.498,44	GESTIONI	47.882,86
	Gare di Circolo	1.362,40	Fitti Attivi	23.275,58
MANUTENZIONE CAMPO	276.354,06	211.693,80	Recup. Spese condominiali	24.607,28
	Ordinaria	56.089,26		
	Prodotti manutenz	8.571,00	RICAVI VARI	40.228,03
	Esistenze iniziali materiali campo		Noleggio armadietti	15.620,00
FITTI PASSIVI	26.795,14	26.795,14	Gestione carrelli elettrici	5.280,00
	Fitti Passivi		Ricavi diversi	15.000,00
SPESE GENERALI	181.328,26		Abbuoni attivi	108,33
	Acqua Riscaldamento	50.281,26	Tesseramento AGIS	2.952,00
	Consulenze e prestazioni	10.583,78	Stroke Saver	1.267,70
	Riparazioni e manutenzioni	15.336,70		
	Servizio di lavanderia	13.698,00	TOTALE RICAVI GESTIONE ORD.	<u>1.483.660,68</u>
	Servizio di lavanderia	13.698,00	INTERESSI ATTIVI	0,00
	Energia elettrica	13.461,00	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	2.805,00
	Assicurazioni	11.287,66	PLUSVALENZA ORDINARIA	0,00
	Spese di rappresentanza	3.320,81	RIMANENZE FINALI PRODOTTI CAMPO	8.030,00
	Spese telefoniche	5.286,18		
	Cancelleria e Stampati	2.276,18	TOTALE RICAVI	<u>1.494.495,68</u>
	Pulizie e materiali relativi	17.764,00		
	Vigilanza	4.010,00		
	Beneficenza	352,00		
	Assistenza Computer e macchine elettr.	3.360,10		
	Spese postali	325,95		
	Spese viaggio	4.349,17		
	Piante, fiori e allestimenti	939,94		
	Abbonamenti Vari	4.893,70		
	Imposte e tasse	2.590,00		
	Carburanti e lubrificanti	311,02		
	Materiali di consumo	661,10		
	Allestimento percorso di gioco	10.682,79		
	Costi indeducibili	367,92		
	Cena Sociale	5.189,00		
SPESE DI PROMOZIONE e PUBBLICITA'	9.069,68			
ONERI BANCARI	72.443,37			
	Spese bancarie	3.331,81		
	Carte di Credito	5.560,96		
	Oneri finanziari su mutui passivi	63.550,60		
VARIE ED EVENTUALI	255,27			
	Spese varie	250,00		
	Arrotondamenti Passivi	5,27		
TOTALE COSTI GESTIONE ORD.	<u>1.146.384,93</u>			
SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	758,00			
	Sopravvenienze passive	758,00		
ONERI FISCALI	95.855,38			
	IVA non detraibile	77.652,38		
	Imposte sul reddito d'esercizio	18.203,00		
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	13.000,00	13.000,00		
TOT. COSTI PRIMA DEGLI AMM.TI	<u>1.255.998,31</u>			
AMMORTAMENTI	172.356,27			
	Migliorie su beni in locazione	22.201,47		
	Mobili ed arredi	6.765,64		
	Piante	3.155,65		
	Attrezzatura	879,73		
	Attrezzatura Minuta	6.386,57		
	Impianti generici	880,55		
	Impianti specifici	1.967,23		
	Programma Computer	138,30		
	Macchine per ufficio	843,90		
	Attrezzatura cucina	491,81		
	Attrezzatura campo pratica	11.117,34		
	Contr.to F.do perd. Migliorie su beni di terzi	15.556,22		
	Macchine elettroniche	2.404,45		
	Golf Cart/Manutenzione str	13.062,35		
	Spese accessorie stipula mutuo	1.017,28		
	Migliorie percorso rosso	1.922,04		
	Migliorie percorso blu	1.963,88		
	Migliorie percorso giallo	2.216,43		
	Drenaggi Blu	1.041,81		
	Drenaggi Giallo	1.612,85		
	Drenaggi Rosso	3.752,81		
	Impianto di irrigazione	34.786,63		
	Macchinari Attrezzatura Campo	37.952,17		
	Autocarro	239,16		
TOTALE COSTI	<u>1.428.354,58</u>			
RISULTATO D'ESERCIZIO	2019 <u>66.141,10</u>			
TOTALE A PAREGGIO	<u>1.494.495,68</u>		TOTALE A PAREGGIO	<u>1.494.495,68</u>

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019
SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA E DATI COMPARATIVI AL 31.12.2019 ED AL 31.12.2018

ATTIVO		31 dicembre 2019		31 dicembre 2018	
CASSA			438,16		2.841,68
BANCHE			217.609,60		195.685,13
	Carta prepagata		956,51		373,46
	Cassa di Risparmio di Ravenna		216.653,09		195.311,67
CREDITI			56.412,57		72.840,08
	Clienti		24.634,48		42.859,22
	Diversi/carte di credito		5.133,31		8.465,31
	Fatture da emettere		23.507,28		18.293,05
	Crediti Vs Soci		3.137,50		3.222,50
CREDITI TRIBUTARI/VS ERARIO/ VS/IVA			3.713,32		2.635,32
FORNITORI C/ANTICIPI			528,80		203,00
RATEI E RISCOINTI ATTIVI			15.616,05		12.086,58
RIMANENZE PRODOTTI CAMPO			8.030,00		8.571,00
DEPOSITI CAUZIONALI			765,81		362,97
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI			303.114,31		295.225,76
IMMOBILIZZAZIONI			1.805.785,39		1.902.350,95
	Migliorie su beni in concessione		1.383.846,66		1.372.415,28
	Mobili ed arredi		212.218,10		208.986,31
	Costruzioni leggere		128.931,64		128.931,64
	Piante		105.002,53		105.002,53
	Attrezzatura		119.853,93		118.678,78
	Impianti generici		26.785,52		25.976,61
	Macchine elettroniche		29.164,80		27.091,38
	Impianti specifici		56.296,43		56.296,43
	Attrezzatura minuta		57.669,14		57.669,14
	Macchine per ufficio		22.127,13		22.127,13
	Programma Computer		8.249,28		8.249,28
	Spese Accessorie stipula mutuo		20.345,79		21.363,07
	Golf Cart/Manutenzione str		96.268,75		92.542,20
	Attrezzatura campo pratica		127.588,55		127.588,55
	Attrezzatura bar ristorante		41.268,72		41.268,72
	Migliorie su percorso rosso		61.078,24		61.078,24
	Migliorie su percorso blu		57.607,37		57.607,37
	Migliorie su percorso giallo		54.179,40		54.179,40
	Drenaggi Percorso Blu		30.560,00		30.560,00
	Drenaggi Percorso Giallo		43.368,00		43.368,00
	Drenaggi Percorso Rosso		96.676,62		96.676,62
	Beni inferiori € 516		2.211,39		2.211,39
	Impianto di irrigazione		869.227,77		869.227,77
	Macchinari attrezzatura campo		271.908,05		234.120,76
	Autocarro		1.195,80		1.195,80
	Meno- Fondi Ammortamento		-2.117.844,22		-1.962.061,45
TOTALE ATTIVITA'			2.108.899,70		2.197.576,71
PASSIVO		31 dicembre 2019		31 dicembre 2018	
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE			60.597,16		57.950,74
	Mutuo chir. quote a scad nell'es. suc		38.115,65		36.456,65
	Finanziamento Cassa di Risparmio		22.481,51		21.494,09
FORNITORI			226.599,36		396.867,74
	Fornitori		196.451,03		375.134,15
	Debiti per fatture da ricevere		30.148,33		21.733,59
DEBITI DIVERSI			76.813,53		66.698,01
	Dipendenti per retribuzioni correnti		44.181,35		30.402,88
	Erario c/Vari		12.554,55		16.147,13
	Istituti Previdenziali		15.742,90		14.261,88
	Diversi		3.374,62		4.219,11
	Trattenute sindacali		223,11		265,01
	Debiti tributari		737,00		1.402,00
RATEI E RISCOINTI PASSIVI			20.791,27		31.385,69
FONDO CAUZIONE CHIAVI CAMPO PRATICA			3.370,00		3.090,00
ANTICIPI SU QUOTE/ANTICIPI VARI			76.232,50		31.320,00
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI			464.403,82		587.312,18
DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE			1.319.859,73		1.380.456,89
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			36.742,42		24.520,43
FONDO RISCHI			45.000,00		32.000,00
FONDO PENSIONE DIPENDENTI			0,00		109,58
TOTALE PASSIVITA'			1.866.005,97		2.024.399,08
FONDO SOCIALE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			173.177,63		100.366,42
QUOTE AMMISSIONI			3.575,00		3.837,50
RISULTATO DELL'ESERCIZIO			66.141,10		68.973,71
FONDO SOCIALE NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			242.893,73		173.177,63
TOTALE PASSIVO			2.108.899,70		2.197.576,71

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO E DATI COMPARATIVI AL 31.12.2019 ED AL 31.12.2018

		Esercizio 2019		Esercizio 2018	
QUOTE ASSOCIATIVE					
	Quote annuali	572.428,50		567.627,80	
	Tessere FIG	31.080,00		30.160,00	
	Tesseramento Libero	5.800,00		7.437,50	
	Iscrizioni New Member	1.700,00		3.100,00	
	Costo tessere FIG e affiliazione	-35.500,00		-35.320,00	
		575.508,50		573.005,30	
QUOTE GIORNALIERE					
	Green fees	458.660,79		456.413,92	
	Abbonamenti Annuali	12.800,00		16.000,00	
		471.460,79		472.413,92	
ISCRIZIONI GARE		153.033,00		137.641,38	
	Ricavi gare	4.400,00		3.400,00	
	Costi gare	-31.860,84	125.572,16	-33.841,80	107.199,58
NOLEGGIO CARRELLI E CARTS					
	Nolo carrelli	13.710,00		12.370,00	
	Nolo Golf-Carts	78.612,50		86.648,00	
		92.322,50		99.018,00	
FITTI ATTIVI					
	Gestioni	23.275,58		23.045,12	
	Recupero Spese Condominiali	24.607,28		20.893,05	
		47.882,86		43.938,17	
GETTONI CAMPO PRATICA			63.325,00		57.844,00
RICAVI VARI			40.228,03		44.624,67
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI , al netto			1.416.299,84		1.398.043,64
MANUTENZIONE CAMPO		276.354,06		235.431,73	
RIMANENZE FINALI PRODOTTI CAMPO		-8.030,00		-8.571,00	
ALLESTIMENTO		10.682,79		11.556,51	
			279.006,85		238.417,24
IVA INDETRAIBILE		77.652,38		65.077,12	
			77.652,38		65.077,12
FITTI PASSIVI			26.795,14		26.566,74
costo personale per addetti alla manutenzione		291.221,25		297.288,49	
costo personale per addetti alla segreteria/caddy master		202.944,89		214.543,94	
PERSONALE			494.166,14		511.832,43
SPESE GENERALI					
	Acqua Riscaldamento	50.281,26		41.890,35	
	Consulenze e prestazioni	10.583,78		9.745,62	
	Riparazioni e manutenzioni	15.336,70		15.639,53	
	Servizio di lavanderia	13.698,00		13.041,82	
	Energia elettrica	13.461,00		13.481,21	
	Assicurazioni	11.287,66		11.270,80	
	Spese di rappresentanza	3.320,81		1.771,02	
	Spese telefoniche	5.286,18		3.597,19	
	Cancelleria e Stampati	2.276,18		4.125,61	
	Pulizie e materiali relativi	17.764,00		18.096,00	
	Vigilanza	4.010,00		3.900,00	
	Beneficenza	352,00		555,00	
	Assistenza Computer	3.360,10		3.760,98	
	Spese postali	325,95		342,95	
	Spese viaggio	4.349,17		3.965,33	
	Piante, fiori e allestimenti	939,94		864,20	
	Abbonamenti Vari	4.893,70		4.329,88	
	Carburanti e varie	311,02		488,00	
	Imposte e tasse	2.590,00		3.472,00	
	Stroke Saver	0,00		940,58	
	Materiali di consumo	661,10		5.087,56	
	Costi indeducibili	367,92		1.050,87	
	Varie e tessere Agis	3.207,27		2.232,23	
	Cena Sociale	5.189,00		5.229,00	
			173.852,74		168.877,73
TOTALE COSTI CORRENTI			1.051.473,25		1.010.771,26
MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE, prima degli ammortamenti			364.826,59		387.272,38
AMMORTAMENTI			172.356,27		171.653,86
MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE			192.470,32		215.618,52
ATTIVITA' AGONISTICA/DIDATTICA			-15.660,17		-16.149,12
SPESE DI PROMOZIONE		-9.069,68		-8.426,80	
			-9.069,68		-8.426,80
MARGINE PRIMA DELLE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE			167.740,47		191.042,60
ONERI BANCARI					
	Spese bancarie	-3.331,81		-3.116,16	
	Carte di Credito	-5.560,96		-5.284,63	
	Interessi attivi c/c	0,00		16,61	
	Oneri finanziari su finanziamenti	-63.550,60		-65.971,19	
			-72.443,37		-74.355,37
MARGINE PRIMA DELLE COMPONENTI STRAORDINARIE			95.297,10		116.687,23
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI		-13.000,00		-13.000,00	
MINUSVALENZE/SOPRAVVENIENZE PASSIVE		-758,00		-24.205,80	
PLUSVALENZE/SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2.805,00		7.940,28	
			-10.953,00		-29.265,52
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			84.344,10		87.421,71
IRES / IRAP			-18.203,00		-18.448,00
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO			66.141,10		68.973,71

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
RENDICONTO FINANZIARIO
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019

	2018		2019	
Liquidità all'inizio dell'esercizio		195.962		198.527
Risultato netto dell'esercizio	F	68.974	F	66.141
Ammortamenti immobilizzazioni	F	171.654	F	155.783
Fondo cauzioni chiavi campo pratica	F	210	F	280
Fondo rischi	F	13.000	F	13.000
Fondo pensioni	I -	902	I -	110
Accantonamento al Fondo T.F.R.	F	14.443	F	18.774
Liquidità generata dalla gestione reddituale:	F	267.378	F	253.868
Investimenti in immobilizzazioni	I -	23.694	I -	75.790
Variazione dei debiti a medio	I -	57.951	I -	60.597
Pagamenti di T.F.R.	I -	32.193	I	6.552
Quote ammissione nuovi soci	F	3.837	F	3.575
Liquidità assorbita dalla gestione straordinaria:	I	- 110.000		- 126.260
Variazione nei crediti	F	19.156	F	16.428
Variazione nei crediti vs Erario	I -	2.632	I -	1.078
Variazione nei depositi cauzionali		-	I -	403
Variazione nelle rimanenze	F	5.459	F	541
Variazione nei debiti vs fornitori	I -	155.704	I -	166.799
Variazione nei fornitori c/anticipi	I -	131	I -	326
Variazione nei debiti diversi	I -	16.884	F	10.116
Variazione nel fondo sociale				
Variazione nei ratei risconti attivi	I -	30	I -	3.529
Variazione nei debiti finanziari a b.t.	F	2.531	F	2.646
Variazione nei ratei risconti passivi	I -	16.665	I -	10.594
Variazione quote anticipi quote	F	10.085	F	44.913
Liquidità assorbita dalla gestione finanziaria:	I	- 154.814		- 108.087
Liquidità netta generata (assorbita) nell'esercizio	F	2.565		19.521
Liquidità alla fine dell'esercizio		198.527		218.048

218.048