

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' al 31/12/2020			PASSIVITA' al 31/12/2020		
CASSA	101,81		FORNITORI	84.493,62	
BANCHE	735.311,92		Fornitori	41.923,52	
Cassa di Risparmio di Ravenna		734.298,32	Debiti per fatture da ricevere		42.570,10
Carta prepagata		1.013,60	DEBITI A BREVE TERMINE	63.824,74	
CREDITI	41.346,71		Mutuo Chirogr. Rate 2021		38.115,65
Clieni		27.074,48	Fin. Cassa di Risp Ra Rate 2021		16.955,45
Diversi		3.479,71	Mutuo Passivo Cassa Risp Ra		8.753,64
Verso Soci		615,00	DEBITI DIVERSI	3.374,62	
Fatture da emettere		10.177,52	DIPENDENTI C/ STIPENDI	40.324,63	
FORNITORI C/ANTICIPI	191,73		TRATTENUTE SINDACALI	752,09	
Anticipo a fornitori		191,73	DEBITI TRIBUTARI	10.910,00	
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	12.634,83		ERARIO C/ VARI	21.638,29	
DEPOSITI CAUZIONALI	362,97		c/IVA		7.447,43
RIMANENZE PRODOTTI CAMPO	2.610,00		c/IRPEF lav. dip.		13.654,25
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	<u>792.559,97</u>		c/IRPEF lav. aut.		536,61
IMMOBILIZZAZIONI	3.932.589,51		ISTITUTI PREVIDENZIALI	16.642,61	
Migliorie su beni in locazione		1.089.106,24	Enpals		122,39
Mobili ed arredi		212.218,10	Inps		16.520,22
Costruzioni leggere		128.931,64	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	70.388,71	
Piante		105.002,53	TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	<u>312.349,31</u>	
Attrezzatura		122.414,26	DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	1.636.106,09	
Impianti generici		26.785,52	Mutuo Cassa Di Risp Ra		1.209.879,58
Macchine elettroniche		29.164,80	Finanz. Cassa di Risp di Ra		109.980,15
Impianti specifici		56.296,43	Mutui passivi		291.246,36
Attrezzatura minuta		57.669,14	Finanz. Credito Sportivo		25.000,00
Macchine per ufficio		22.127,13	FONDO AMMORTAMENTI	2.260.498,94	
Programma Computer		8.249,28	F.A. Migliorie su beni in locazione		746.517,86
Spese Accessorie stipula mutuo		19.328,51	F.A. Mobili ed arredi		191.747,22
Golf Cart/Manutenzione str		99.140,58	F.A. Costruzioni leggere		127.073,71
CTR f.do perd.migl.beni terzi		295.568,31	F.A. Piante		101.952,28
Attrezzatura campo pratica		127.588,55	F.A. Attrezzatura		118.414,24
Attrezzatura bar ristorante		41.268,72	F.A. Impianti generici		19.447,42
Migliorie su percorso rosso		61.078,24	F.A. Macchine elettroniche		25.229,54
Migliorie su percorso blu		57.607,37	F.A. Impianti specifici		56.196,25
Migliorie su percorso giallo		54.179,40	F.A. Attrezzatura minuta		57.364,20
Drenaggi percorso blu		30.560,00	F.A. Programma Computers		8.249,28
Drenaggi percorso giallo		43.368,00	F.A. Macchine per ufficio		21.429,00
Drenaggi percorso rosso		96.676,62	F.A. Golf Cart/Manutenzione Str.		94.256,62
Impianto di irrigazione		869.227,77	F.A. Attrezzatura Campo Pratica		111.405,56
Beni inf. € 516		2.211,39	F.A. Attrezzatura Bar Ristorante/Cucina		41.268,72
Macchinari attrezzatura campo		275.625,18	F.A. Beni inferiori ad € 516		2.211,39
Autocarro		1.195,80	F.A. Migliorie Percorso Rosso		36.091,64
TOTALE ATTIVITA'	<u>4.725.149,48</u>		F.A. Migliorie Percorso Blu		32.076,78
			F.A. Drenaggi Percorso Giallo		22.400,76
			F.A. Drenaggi Percorso Blu		17.016,30
			F.A. Drenaggi Percorso Rosso		47.890,03
			F.A. Migliorie Percorso Giallo		25.365,81
			F.A. Impianto di irrigazione		208.279,73
			F.A. Macchinari attrezzatura campo		147.837,33
			F.A. Autocarro		777,27
			FONDO CAUZIONI CHIAVI C.P.	3.790,00	
			F.DO INDENNITA'LICENZIAMENTO	50.360,37	
			F.DO RISCHI	58.000,00	
			Anticipo su quote e servizi 2020	58.261,50	
			TOTALE PASSIVITA'	<u>4.379.366,21</u>	
			FONDO SOCIALE al 31/12/2019	242.893,73	
			QUOTE AMMISSIONI	9.200,00	
			RISULTATO ESERCIZIO 2020	<u>93.689,54</u>	
			FONDO SOCIALE NETTO	<u>345.783,27</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>4.725.149,48</u>		TOTALE A PAREGGIO	<u>4.725.149,48</u>	

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020
CONTO ECONOMICO

COSTI 2020				RICAVI 2020		
PERSONALE	412.595,19			QUOTE ASSOCIATIVE	669.146,50	
	Stipendi	290.960,69		Quote annuali	630.906,50	
	Oneri Contributivi	81.167,29		Tesserare FIG Soci	32.880,00	
	Accantonamento TFR	21.811,46		Tesseramento Libero FIG	4.260,00	
	INAIL	11.374,84		New Member	1.100,00	
	Rimborsi spese Tesserati	4.972,00				
	Oneri diversi personale	2.308,91		QUOTE GIORNALIERE	329.080,18	
ATTIVITA' DIDATTICA	924,54			Green fees	317.880,18	
				Abbonamenti annuali	11.200,00	
	Oneri diversi professionisti	924,54		ISCRIZIONI GARE	134.843,13	
ATTIVITA' AGONISTICA	1.480,55			RICAVI GARE	8.900,00	
	Camp. Nazionali/ Regionali a squadre	1.480,55		Sponsorizzazione gare	8.900,00	
TESSERAMENTI/AFFILIAZIO	41.700,00			NOLEGGIO CARRELLI E CARTS	71.154,79	
	Tesseramento e affiliazione FIG	38.100,00		Nolo carrelli	6.971,67	
	Tesseramento AGIS	3.600,00		Nolo Golf-Carts	64.183,12	
COSTI GARE	21.930,69			GETTONI CAMPO PRATICA	54.131,91	
	Organizzazione gare	21.064,34		GESTIONI	38.846,19	
	Gare di Circolo	866,35		Fitti Attivi	18.668,67	
MANUTENZIONE CAMPO	239.552,79			Recup. Spese condominiali	20.177,52	
	Ordinaria	196.520,77		RICAVI VARI	42.171,59	
	Prodotti manutenz	35.002,02		Noleggio armadietti	15.490,00	
	Esistenze iniziali materiali campo	8.030,00		Gestione carrelli elettrici	6.070,00	
FITTI PASSIVI	26.972,32			Ricavi diversi	15.553,48	
	Fitti Passivi	26.972,32		Abbuoni attivi	155,33	
SPESE GENERALI	152.912,94			Tesseramento AGIS	3.672,00	
	Acqua Riscaldamento	40.491,11		Stroke Saver	433,50	
	Consulenze e prestazioni	12.351,56		Omaggi	797,28	
	Riparazioni e manutenzioni	10.966,43				
	Servizio di lavanderia	7.006,37		TOTALE RICAVI GESTIONE ORD.	<u>1.348.274,29</u>	
	Energia elettrica	14.507,12		RIMANENZE FINALI PRODOTTI CAMPO	2.610,00	
	Assicurazioni	11.303,04		CRED. PER REGIST TELEMAT	250,00	
	Spese di rappresentanza	141,83		INTERESSI ATTIVI	0,00	
	Spese telefoniche	5.022,13		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	
	Cancelleria e Stampati	2.466,37		CONTR. COVID F.DO PERDUTO	17.265,00	
	Pulizie e materiali relativi	13.360,00		CONTR. COVID CRED. AFF STATO	9.415,00	
	Vigilanza	3.900,00		CONTR. COVID CRED. AFF COMUNE	3.282,08	
	Beneficenza	1.728,00				
	Assistenza Computer e macchine elettr.	3.769,55		TOTALE RICAVI	<u>1.381.096,37</u>	
	Spese postali	597,04				
	Spese viaggio	1.878,41				
	Piante, fiori e allestimenti	476,35				
	Abbonamenti Vari	4.403,89				
	Imposte e tasse	2.050,00				
	Materiali di consumo	5.818,27				
	Allattamento percorso di gioco	6.035,68				
	Costi indeducibili	1.256,70				
	Presidi sanitari	2.089,09				
	Stroke saver	918,00				
	Partecipazione Corsi	376,00				
SPESE DI PROMOZIONE e PUBBLICITA'	4.416,48					
ONERI BANCARI	75.746,42					
	Spese bancarie	8.331,16				
	Carte di Credito	5.389,92				
	Oneri finanziari su mutui passivi	62.025,34				
VARIE ED EVENTUALI	1.049,32					
	Spese varie	1.040,80				
	Arrotondamenti Passivi	8,52				
TOTALE COSTI GESTIONE ORD.	<u>979.281,24</u>					
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	10.161,39					
	Sopravvenienze passive	10.161,39				
MINUSVALENZE	29.348,09					
	Minusvalenze	29.348,09				
ONERI FISCALI	96.387,89					
	IVA non detraibile	76.007,89				
	Imposte sul reddito d'esercizio	20.380,00				
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	13.000,00					
		13.000,00				
TOT. COSTI PRIMA DEGLI AMM.TI	<u>1.128.178,61</u>					
AMMORTAMENTI	159.228,22					
	Migliorie su beni in locazione	23.340,56				
	Mobili ed arredi	5.345,63				
	Piante	1.732,88				
	Attrezzatura	1.196,30				
	Attrezzatura Minuta	1.540,76				
	Impianti generici	912,90				
	Impianti specifici	690,39				
	Macchine per ufficio	696,01				
	Attrezzatura cucina	409,83				
	Attrezzatura campo pratica	8.932,82				
	Contr.to F.do perd. Migliorie su beni di terzi	15.556,22				
	Macchine elettroniche	2.490,42				
	Golf Cart/Manutenzione str	6.765,60				
	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	41.065,01				
	Autocarro	239,16				
TOTALE COSTI	<u>1.287.406,83</u>					
RISULTATO D'ESERCIZIO	2020	<u>93.689,54</u>		TOTALE A PAREGGIO	<u>1.381.096,37</u>	
TOTALE A PAREGGIO		<u>1.381.096,37</u>				

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA E DATI COMPARATIVI AL 31.12.2020 ED AL 31.12.2019

ATTIVO		31 dicembre 2020		31 dicembre 2019	
CASSA			101,81		438,16
BANCHE			735.311,92		217.609,60
	Carta prepagata		1.013,60		956,51
	Cassa di Risparmio di Ravenna		734.298,32		216.653,09
CREDITI			41.346,71		56.412,57
	Clienci		27.074,48		24.634,48
	Diversi		3.479,71		5.133,31
	Fatture da emettere		10.177,52		23.507,28
	Crediti Vs Soci		615,00		3.137,50
CREDITI TRIBUTARI/VS ERARIO/ VS/IVA			0,00		3.713,32
FORNITORI C/ANTICIPI			191,73		528,80
RATEI E RISCOIATI ATTIVI			12.634,83		15.616,05
RIMANENZE PRODOTTI CAMPO			2.610,00		8.030,00
DEPOSITI CAUZIONALI			362,97		765,81
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI			792.559,97		303.114,31
IMMOBILIZZAZIONI			1.672.090,57		1.805.785,39
	Migliorie su beni in concessione		1.384.674,55		1.383.846,66
	Mobili ed arredi		212.218,10		212.218,10
	Costruzioni leggere		128.931,64		128.931,64
	Piante		105.002,53		105.002,53
	Attrezzatura		122.414,26		119.853,93
	Impianti generici		26.785,52		26.785,52
	Macchine elettroniche		29.164,80		29.164,80
	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		19.328,51		20.345,79
	Golf Cart/Manutenzione str		99.140,58		96.268,75
	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		275.625,18		271.908,05
	Autocarro		1.195,80		1.195,80
	Meno- Fondi Ammortamento		-2.260.498,94		-2.117.844,22
TOTALE ATTIVITA'			2.464.650,54		2.108.899,70
PASSIVO		31 dicembre 2020		31 dicembre 2019	
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE			63.824,74		60.597,16
	Mutuo chir. quote a scad nell'es. suc		38.115,65		38.115,65
	Finanziamento Cassa di Risparmio		16.955,45		22.481,51
	Mutuo pass. Cassa di Risp Ra		8.753,64		
FORNITORI			84.493,62		226.599,36
	Fornitori		41.923,52		196.451,03
	Debiti per fatture da ricevere		42.570,10		30.148,33
DEBITI DIVERSI			93.642,15		76.813,53
	Dipendenti per retribuzioni correnti		40.324,63		44.181,35
	Erario c/Vari		21.638,29		12.554,55
	Istituti Previdenziali		16.642,61		15.742,90
	Diversi		3.374,62		3.374,62
	Trattenute sindacali		752,00		223,11
	Debiti tributari		10.910,00		737,00
RATEI E RISCOIATI PASSIVI			70.388,71		20.791,27
FONDO CAUZIONE CHIAVI CAMPO PRATICA			3.790,00		3.370,00
ANTICIPI SU QUOTE/ANTICIPI VARI			58.261,50		76.232,50
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI			374.400,72		464.403,82
DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE			1.636.106,09		1.319.859,73
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			50.360,37		36.742,42
FONDO RISCHI			58.000,00		45.000,00
TOTALE PASSIVITA'			2.118.867,18		1.866.005,97
FONDO SOCIALE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			242.893,73		173.177,63
QUOTE AMMISSIONI			9.200,00		3.575,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO			93.689,54		66.141,10
FONDO SOCIALE NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			345.783,27		242.893,73
TOTALE PASSIVO			2.464.650,45		2.108.899,70

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO E DATI COMPARATIVI AL 31.12.2020 ED AL 31.12.2019

		Esercizio 2020		Esercizio 2019	
QUOTE ASSOCIATIVE					
	Quote annuali	630.906,50		572.428,50	
	Tessere FIG	32.880,00		31.080,00	
	Tesseramento Libero	4.260,00		5.800,00	
	Iscrizioni New Member	1.100,00		1.700,00	
	Costo tessere FIG e affiliazione	-38.100,00		-35.500,00	
		631.046,50		575.508,50	
QUOTE GIORNALIERE					
	Green fees	317.880,18		458.660,79	
	Abbonamenti Annuali	11.200,00		12.800,00	
		329.080,18		471.460,79	
ISCRIZIONI GARE		134.843,13		153.033,00	
	Ricavi gare	8.900,00		4.400,00	
	Costi gare	-21.930,69	121.812,44	-31.860,84	125.572,16
NOLEGGIO CARRELLI E CARTS					
	Nolo carrelli	6.971,67		13.710,00	
	Nolo Golf-Carts	64.183,12		78.612,50	
		71.154,79		92.322,50	
FITTI ATTIVI					
	Gestioni	18.668,67		23.275,58	
	Recupero Spese Condominali	20.177,52		24.607,28	
		38.846,19		47.882,86	
GETTONI CAMPO PRATICA			54.131,91		63.325,00
RICAVI VARI			42.171,59		40.228,03
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI , al netto			1.288.243,60		1.416.299,84
MANUTENZIONE CAMPO		239.552,79		276.354,06	
RIMANENZE FINALI PRODOTTI CAMPO		-2.610,00		-8.030,00	
ALLESTIMENTO		6.035,68		10.682,79	
		242.978,47		279.006,85	
IVA INDETRAIBILE		76.007,89		77.652,38	
		76.007,89		77.652,38	
FITTI PASSIVI			26.972,32		26.795,14
	costo personale per addetti alla manutenzione	259.055,19		291.221,25	
	costo personale per addetti alla segreteria/caddy master	153.540,00		202.944,89	
PERSONALE			412.595,19		494.166,14
SPESE GENERALI					
	Acqua Riscaldamento	40.491,11		50.281,26	
	Consulenze e prestazioni	12.351,56		10.583,78	
	Riparazioni e manutenzioni	10.966,43		15.336,70	
	Servizio di lavanderia	7.006,37		13.698,00	
	Energia elettrica	14.507,12		13.461,00	
	Assicurazioni	11.303,04		11.287,66	
	Spese di rappresentanza	141,83		3.320,81	
	Spese telefoniche	5.022,13		5.286,18	
	Cancelleria e Stampati	2.466,37		2.276,18	
	Pulizie e materiali relativi	13.360,00		17.764,00	
	Vigilanza	3.900,00		4.010,00	
	Beneficenza	1.728,00		352,00	
	Assistenza Computer	3.769,55		3.360,10	
	Spese postali	597,04		325,95	
	Spese viaggio	1.878,41		4.349,17	
	Piante, fiori e allestimenti	476,35		939,94	
	Abbonamenti Vari	4.403,89		4.893,70	
	Carburanti e varie	0,00		311,02	
	Imposte e tasse	2.050,00		2.590,00	
	Stroke Saver	918,00		0,00	
	Materiali di consumo	5.818,27		661,10	
	Costi indeducibili	1.256,70		367,92	
	Varie e tessere Agis	4.649,32		3.207,27	
	Cena Sociale	0,00		5.189,00	
	Presidi sanitari	2.089,09			
	Partecipazione Corsi	376,00			
		151.526,58		173.852,74	
TOTALE COSTI CORRENTI			910.080,45		1.051.473,25
MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE, prima degli ammortamenti			378.163,15		364.826,59
AMMORTAMENTI			159.228,22		172.356,27
MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE			218.934,93		192.470,32
ATTIVITA' AGONISTICA/DIDATTICA			-2.405,09		-15.660,17
SPESE DI PROMOZIONE		-4.416,48		-9.069,68	
			-4.416,48		-9.069,68
MARGINE PRIMA DELLE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE			212.113,36		167.740,47
ONERI BANCARI					
	Spese bancarie	-8.331,16		-3.331,81	
	Carte di Credito	-5.389,92		-5.560,96	
	Interessi attivi c/c	0,00		0,00	
	Oneri finanziari su finanziamenti	-62.025,34		-63.550,60	
			-75.746,42		-72.443,37
CREDITO REG TELEMATICO		250,00	250,00		
CONTRIBUTI COVID 19		29.962,08			
			29.962,08		
MARGINE PRIMA DELLE COMPONENTI STRAORDINARIE			166.579,02		95.297,10
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI		-13.000,00		-13.000,00	
MINUSVALENZE/SOPRAVVENIENZE PASSIVE		-39.509,48		-758,00	
PLUSVALENZE/SOPRAVVENIENZE ATTIVE		0,00		2.805,00	
			-52.509,48		-10.953,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			114.069,54		84.344,10
IRRES / IRAP			-20.380,00		-18.203,00
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO			93.689,54		66.141,10

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
RENDICONTO FINANZIARIO
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020

	2019		2020	
Liquidità all'inizio dell'esercizio		198.527		218.047
Risultato netto dell'esercizio	F	66.141	F	93.690
Ammortamenti immobilizzazioni	F	155.783	F	142.655
Fondo cauzioni chiavi campo pratica	F	280	F	420
Fondo rischi	F	13.000	F	13.000
Fondo pensioni	I	- 110	I	
Accantonamento al Fondo T.F.R.	F	18.774	F	13.618
Liquidità generata dalla gestione reddituale:	F	253.868	F	263.382
Investimenti in immobilizzazioni	I	- 62.687	I	- 8.960
Variazione dei debiti a medio	I	- 60.597	F	316.246
Pagamenti di T.F.R.	I	- 6.552	I	
Quote ammissione nuovi soci	F	3.575	F	5.625
Liquidità assorbita dalla gestione straordinaria:	I	- 126.261	F	312.911
Variazione nei crediti	F	16.428	F	15.066
Variazione nei crediti vs Erario	I	- 1.078	F	3.713
Variazione nei depositi cauzionali	I	- 403	F	403
Variazione nelle rimanenze	F	541	F	5.420
Variazione nei debiti vs fornitori	I	- 166.799	I	- 142.106
Variazione nei fornitori c/anticipi	I	- 326	F	337
Variazione nei debiti diversi	F	10.116	F	16.829
Variazione nel fondo sociale	F	-	F	3.575
Variazione nei ratei risconti attivi	I	- 3.529	F	2.981
Variazione nei debiti finanziari a b.t.	F	2.646	F	3.228
Variazione nei ratei risconti passivi	I	- 10.594	F	49.597
Variazione quote anticipi quote	F	44.913	I	- 17.971
Liquidità assorbita dalla gestione finanziaria:	I	- 108.086	I	- 58.928
Liquidità netta generata (assorbita) nell'esercizio	F	19.521	F	517.366
			F	
Liquidità alla fine dell'esercizio		217.171		735.413

735.413