

CIRCOLO GOLF e TENNIS RAPALLO A.S.D.

STATO PATRIMONIALE	2022	bdgt 2023	2023	bdgt 2024
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali	103.748		103.748	
Fondo ammortamento immob. immateriali	103.748		103.748	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	540.123	600.000	957.972	900.000
Immobilizzazioni materiali	6.762.601		7.181.202	
Fondo ammortamento immob. materiali	6.222.478		6.223.229	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	343.684	340.000	302.572	280.000
Altre immobilizzazioni finanziarie	343.684		302.572	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	883.807	940.000	1.260.544	1.180.000
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE	13.675	15.000	12.498	15.000
CREDITI	408.614	200.000	228.251	200.000
Crediti v/soci	119.685		114.530	
Crediti v/clienti	52.055		75.152	
Crediti v/dimissionari	25.758		39.099	
Crediti v/ex-soci	5.996		6.778	
Crediti tributari	233.574		8.838	
- f.do rischi su crediti	- 32.233		- 32.233	
Crediti diversi e fatture da emettere	3.779		16.088	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.996.345	2.466.000	1.932.481	2.251.000
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.418.634	2.681.000	2.173.231	2.466.000
D RATEI E RISCONTI	57.045	30.000	32.499	30.000
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.359.486	3.651.000	3.466.274	3.676.000
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A PATRIMONIO NETTO	781.838	811.000	818.036	818.000
Fondo soci	752.959		792.033	
Fondo soci vincolato	-		10.000	
Utili portati a nuovo	-		-	
Utile (perdita) dell'esercizio	28.879		16.003	
B FONDI PER RISCHI E ONERI	1.109.664	1.270.000	1.178.310	1.328.000
C TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	848.467	940.000	894.494	900.000
D DEBITI	575.399	600.000	552.440	600.000
1 <i>Esigibili entro l'esercizio successivo:</i>				
Fornitori vari	130.691		210.454	
Fornitore Ireti	21.050		629	
Fornitore Esercizio campo golf Spa	82.543		70.000	
- Note di credito da ricevere	- 13.682		- 28.938	
Fatture da ricevere	70.511		41.907	
Debiti tributari	71.168		31.461	
Debiti contributivi	28.847		29.261	
Debiti v/personale per ratei e retribuzioni	135.783		172.972	
Debiti diversi	14.591		20.560	
2 <i>Esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>				
Finanziamento Filse e Ford Credit	33.897		4.135	
E RATEI E RISCONTI	44.118	30.000	22.994	30.000
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.359.486	3.651.000	3.466.274	3.676.000

CONTO ECONOMICO	2022	bdgt 2023	2023	bdgt 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE				
QUOTE ASSOCIATIVE	1.245.213	1.275.000	1.228.842	1.264.000
GOLF	1.070.796	1.095.000	1.050.675	1.080.000
FREQUENTATORI	98.330	105.000	103.881	106.000
TENNIS	76.087	75.000	74.286	78.000
PROVENTI GOLF	1.010.121	1.005.000	992.802	958.000
Green fees, pratica e abbonamenti	515.857	510.000	486.959	480.000
Affitto carts e carrelli	149.672	145.000	134.187	130.000
Posteggio carts e carrelli	71.568	70.000	75.734	75.000
Gettoni pratica	62.791	65.000	64.246	63.000
Iscrizioni gare	167.632	170.000	178.674	165.000
Altri proventi golf	42.601	45.000	53.004	45.000
PROVENTI TENNIS	118.061	110.000	97.674	105.000
Ingressi tennis	39.364	40.000	37.657	40.000
Altri proventi tennis	78.697	70.000	60.017	65.000
ALTRI RICAVI E PROVENTI	137.141	105.000	186.250	151.000
Sponsorizzazioni	46.462	45.000	59.810	53.000
Locazioni e licenza marchio	24.491	25.000	32.511	25.000
Recuperi utenze e varie	12.789	15.000	23.792	23.000
Risarcimenti assicurazioni	2.475	-	6.759	30.000
Sopravvenienze	781	-	13.603	-
Ricavi e proventi diversi	31.822	20.000	36.134	20.000
Contributo cred.energia-gas / Contr. 5xmille	18.321	-	13.642	-
A . TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.510.536	2.495.000	2.505.568	2.478.000
COSTI DELLA PRODUZIONE				
COSTI PER MATERIE E MERCI	176.577	158.000	178.415	175.000
Materiali campo golf e tennis	74.647	70.000	78.794	80.000
Carburanti	49.106	45.000	52.079	50.000
Altri	52.824	43.000	47.542	45.000
COSTI PER SERVIZI	716.693	630.000	649.629	631.000
Manodopera di terzi	29.445	20.000	26.438	30.000
Assicurazioni	34.583	45.000	52.300	65.000
Consulenze e altri compensi professionali	74.344	70.000	75.100	70.000
Luce, gas, telefono e postali	193.691	140.000	83.411	93.000
Acqua Campo	16.249	25.000	19.409	20.000
Acqua Club House e tennis	26.043	25.000	32.741	30.000
Manutenzioni campo e macchinari	60.772	50.000	60.217	55.000
Manutenzioni club-house	41.329	40.000	55.029	40.000
Vigilanza campo e club-house	14.313	15.000	19.142	20.000
Lavanderia	18.669	20.000	23.212	23.000
Affiliazioni, spese attività sportiva e comp.maestri	78.784	80.000	92.770	85.000
Altri servizi vari	128.471	100.000	109.861	100.000
COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI	315.905	345.000	346.205	342.000
Fitti passivi	269.387	300.000	299.828	302.000
Noleggi e canoni di leasing	46.518	45.000	46.378	40.000
COSTO DEL PERSONALE	909.552	900.000	940.491	920.000
Salari e stipendi	592.522		655.967	
Oneri sociali	185.340		203.372	
TFR	113.716		55.903	
Altri costi	17.974		25.250	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	130.621	142.000	125.739	130.000
Ammort. immobilizz. immateriali	1.191	2.000	0	-
Ammort. immobilizz. materiali	129.430	140.000	125.739	130.000
Acc.to f.do svalutazione crediti	-	-	-	-
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	- 1.761	-	1.176	-
Rimanenze iniziali	11.914		13.675	
Rimanenze finali	- 13.675		- 12.498	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI e ATRI ACC.TI	130.000	190.000	80.000	150.000
Acc.to f.do rischi personale	-	-	-	-
Acc.to f.do oneri e spese future	130.000	190.000	80.000	150.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	54.582	75.000	77.110	75.000
Sopravvenienze passive	10.606	20.000	20.450	20.000
Oneri diversi di gestione	43.976	55.000	56.660	55.000
B . TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.432.169	2.440.000	2.398.767	2.423.000
A-B . TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	78.367	55.000	106.801	55.000
C . PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.165	-	7.838	-
D . RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	- 17.588	- 20.000	- 60.838	- 20.000
A-B+-C+-D . TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	62.944	35.000	53.802	35.000
IMPOSTE CORRENTI	- 34.065	- 35.000	- 37.799	- 35.000
Utile (perdita) dell'esercizio	28.879	-	16.003	-