CIRCOLO GOLF e TENNIS RAPALLO A.S.D.

	STATO PATRIMONIALE	2024		bdgt 2025		2025		bdgt 2026	
	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO								
	IMMOBILIZZAZIONI								
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-		-		-		-
	Immobilizzazioni immateriali	103.748				103.748			
	Fondo ammortamento immob. immateriali	103.748				103.748			
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		776.342		800.000		814.821		850.000
	Immobilizzazioni materiali	7.107.199				7.282.973			
	Fondo ammortamento immob. materiali	6.330.857				6.468.152			
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		324.152		240.000		208.838		220.000
	Altre immobilizzazioni finanziarie	324.152				208.838			
B	**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**		**1.100.494**		**1.040.000**		**1.023.659**		**1.070.000**
	ATTIVO CIRCOLANTE								
	RIMANENZE		11.970		15.000		12.501		15.000
	CREDITI		287.652		200.000		248.913		200.000
	Crediti v/soci	130.096				129.836			
	Crediti v/clienti	77.962				75.948			
	Crediti v/dimissionari	38.558				37.665			
	Crediti v/ex-soci	6.800				6.816			
	Crediti tributari	-				-			
	- f.do rischi su crediti	- 32.233				- 32.233			
	Crediti diversi e fatture da emettere	22.682				30.881			
	Credito 35% in c/affitto da scomputare	43.787				-			
	DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.665.050		1.804.000		1.730.126		1.629.000
C	**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**		**1.964.672**		**2.019.000**		**1.991.540**		**1.844.000**
D	**RATEI E RISCONTI**		**35.827**		**30.000**		**31.338**		**30.000**
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		**3.100.993**		**3.089.000**		**3.046.537**		**2.944.000**
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO								
A	**PATRIMONIO NETTO**		**871.261**		**871.000**		**911.460**		**912.000**
	Fondo soci	828.986				881.310			
	Fondo soci vincolato	10.000				10.000			
	Utili portati a nuovo	-				-			
	Utile (perdita) dell'esercizio	32.275				20.150			
B	**FONDI PER RISCHI E ONERI**		**888.404**		**888.000**		**882.243**		**882.000**
C	**TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO**		**836.555**		**800.000**		**586.559**		**620.000**
D	**DEBITI**		**483.264**		**500.000**		**645.508**		**500.000**
1	*Esigibili entro l'esercizio successivo:*								
	Fornitori vari	82.464				114.987			
	Fornitore Ireti	-				-			
	Fornitore Esercizio campo golf Spa	100.000				208.685			
	- Note di credito da ricevere	-				-			
	Fatture da ricevere	53.888				46.389			
	Debiti tributari	28.348				42.566			
	Debiti contributivi	34.517				34.071			
	Debiti v/personale per ratei e retribuzioni	165.964				173.646			
	Debiti diversi	18.083				25.164			
2	*Esigibili oltre l'esercizio successivo:*								
	Finanziamento Filse e Ford Credit	-				-			
E	**RATEI E RISCONTI**		**21.509**		**30.000**		**20.767**		**30.000**
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		**3.100.993**		**3.089.000**		**3.046.537**		**2.944.000**

CONTO ECONOMICO	2024		bdgt 2025		2025		bdgt 2026	
VALORE DELLA PRODUZIONE								
QUOTE ASSOCIATIVE		1.244.321		1.249.000		1.250.678		1.264.000
GOLF	1.061.604		1.065.000		1.053.713		1.070.000	
FREQUENTATORI	105.334		106.000		110.409		108.000	
TENNIS	77.383		78.000		86.556		86.000	
PROVENTI GOLF		968.188		988.000		1.074.921		1.041.000
Green fees, pratica e abbonamenti	475.054		490.000		542.886		530.000	
Affitto carts e carrelli	136.772		140.000		147.378		150.000	
Posteggio carts e carrelli	75.247		75.000		77.047		76.000	
Gettoni pratica	63.775		63.000		66.020		65.000	
Iscrizioni gare	176.268		180.000		189.248		180.000	
Altri proventi golf	41.072		40.000		52.342		40.000	
PROVENTI TENNIS		96.199		100.000		125.360		110.000
Ingressi tennis	30.712		35.000		31.743		35.000	
Altri proventi tennis	65.487		65.000		93.617		75.000	
ALTRI RICAVI E PROVENTI		184.346		128.000		162.925		120.000
Sponsorizzazioni	55.260		50.000		61.149		55.000	
Locazioni e licenza marchio	25.364		25.000		28.792		25.000	
Recuperi utenze e varie	27.769		29.000		29.508		30.000	
Risarcimenti assicurazioni	28.125		4.000		1.432		-	
Sopravvenienze e plusvalenze	18.208		-		32.091		-	
Ricavi e proventi diversi	9.436		20.000		4.485		10.000	
Contributo 5xmille	20.184		-		5.468		-	
A . TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		**2.493.054**		**2.465.000**		**2.613.884**		**2.535.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE								
COSTI PER MATERIE E MERCI		216.749		220.000		184.622		210.000
Materiali campo golf e tennis	107.167		110.000		70.238		90.000	
Carburanti	45.147		50.000		51.109		55.000	
Altri	64.435		60.000		63.275		65.000	
COSTI PER SERVIZI		680.546		650.000		686.469		678.000
Manodopera di terzi	42.603		30.000		27.561		30.000	
Assicurazioni	76.378		70.000		78.508		80.000	
Consulenze e altri compensi professionali	78.782		70.000		87.202		80.000	
Luce, gas, telefono e postali	95.120		95.000		96.915		95.000	
Acqua Campo	19.089		20.000		12.966		20.000	
Acqua Club House e tennis	25.074		30.000		16.716		25.000	
Manutenzioni campo e macchinari	77.255		60.000		64.024		60.000	
Manutenzioni club-house	30.736		40.000		49.858		45.000	
Vigilanza campo e club-house	20.516		20.000		31.882		25.000	
Lavanderia	29.118		30.000		32.449		33.000	
Affiliazioni, spese attività sportiva e comp.maestri	83.558		85.000		87.367		85.000	
Altri servizi vari	102.317		100.000		101.021		100.000	
COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI		347.500		345.000		358.905		357.000
Fitti passivi	301.627		305.000		304.945		307.000	
Noleggi e canoni di leasing	45.873		40.000		53.960		50.000	
COSTO DEL PERSONALE		975.594		975.000		995.987		990.000
Salari e stipendi	670.828				686.876			
Oneri sociali	216.623				213.090			
TFR	62.985				59.172			
Altri costi	25.158				36.849			
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		147.637		150.000		168.620		175.000
Ammort. immobilizz. immateriali	-		-		-		-	
Ammort. immobilizz. materiali	147.637		150.000		168.620		175.000	
Acc.to f.do svalutazione crediti	-		-		-		-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		528		-		- 531		-
Rimanenze iniziali	12.498				11.970			
Rimanenze finali	- 11.970				- 12.501			
ACCANTONAMENTI PER RISCHI e ATRI ACC.TI		-		-		80.000		-
Acc.to f.do rischi personale	-		-		-		-	
Acc.to f.do oneri e spese future	-		-		80.000		-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		52.202		70.000		63.986		70.000
Sopravvenienze passive	17.653		20.000		25.893		20.000	
Oneri diversi di gestione	34.549		50.000		38.093		50.000	
B . TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		**2.420.756**		**2.410.000**		**2.538.058**		**2.480.000**
A-B . TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE		**72.298**		**55.000**		**75.826**		**55.000**
C . PROVENTI E ONERI FINANZIARI		6.685		-		3.038		-
D . RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		- 18.606		- 20.000		- 17.725		- 20.000
A-B+-C+-D . TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE		**60.377**		**35.000**		**61.139**		**35.000**
IMPOSTE CORRENTI		- 28.102		- 35.000		- 40.989		- 35.000
Utile (perdita) dell'esercizio		**32.275**		**-**		**20.150**		**-**