

A.S.D. MIGLIANICO GOLF & COUNTRY CLUB

Sede in Contrada Cerreto n. 120
66010 Miglianico (CH)

Rendiconto al 31/12/2015

| Stato patrimoniale attivo | | 31/12/2015 | -- |
|---|---------|-------------------|-----------|
| A) Crediti verso soci per quote associative da versare | | | |
| (di cui già richiamati) | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 27.209 | | |
| - (Ammortamenti) | | | |
| - (Svalutazioni) | | 27.209 | |
| <i>II. Materiali</i> | 163.175 | | |
| - (Ammortamenti) | | | |
| - (Svalutazioni) | | 163.175 | |
| <i>III. Finanziarie</i> | | | |
| - (Svalutazioni) | | | |
| Totale Immobilizzazioni | | 190.384 | |
| C) Attivo circolante | | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | | |
| <i>II. Crediti</i> | | | |
| - entro 12 mesi | 2.280 | | |
| - oltre 12 mesi | | 2.280 | |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | 18.587 | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | | |
| Totale attivo circolante | | 20.867 | |
| D) Ratei e risconti | | 9.293 | |
| Totale attivo | | 220.544 | |

| Stato patrimoniale passivo | | 31/12/2015 | -- |
|---|---------|-------------------|-----------|
| A) Patrimonio netto | | | |
| I. Fondo di dotazione | | | |
| II. Altri fondi | | 5.738 | |
| III. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo | | | |
| IV. Avanzo di gestione | | 2.369 | |
| V. Disavanzo di gestione | | | |
| Totale patrimonio netto | | 8.107 | |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | | |
| | | 7.587 | |
| D) Debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 204.850 | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 204.850 | |
| E) Ratei e risconti | | | |
| Totale passivo | | 220.544 | |

| Conto economico | | 31/12/2015 | -- |
|---|---------|-------------------|-----------|
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) Ricavi da attività istituzionale | | 728.176 | |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | |
| - vari | 55.313 | | |
| - contributi in conto esercizio | | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | | |
| | | 55.313 | |
| Totale valore della produzione | | 783.489 | |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 129.246 | |
| 7) Per servizi | | 292.888 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 68.759 | |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 198.207 | | |
| b) Oneri sociali | 36.684 | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | 12.516 | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | | | |
| | | 247.407 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 6.802 | | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 33.579 | | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | |
| | | 40.381 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | | |
| 13) Altri accantonamenti | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 35 | |
| Totale costi della produzione | | 778.716 | |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 4.773 | |

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

| | | |
|--|----|----|
| | 11 | |
| | 11 | 11 |

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

| | | |
|--|----|----|
| | 21 | |
| | 21 | 21 |

*17-bis) utili e perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari****(10)****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie***18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- varie

7.710

7.710

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

255

255

Totale delle partite straordinarie**7.455****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

12.218

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite**e anticipate*

- a) Imposte correnti

9.849

- b) Imposte differite

- c) Imposte anticipate

- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
-
- fiscale / trasparenza fiscale

9.849

23) Avanzo (Disavanzo) di gestione

2.369