



**BILANCIO AL 31-12-2019**

# ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES

## Bilancio al 31/12/2019

### Stato Patrimoniale

	Esercizio 2018		Esercizio 2019	
	Totale	Istituzionale	Totale	Istituzionale
<b>Attività</b>				
Cassa e banche (nota 1)	247.255,25	247.255,25	249.281,69	249.281,69
Titoli (nota 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Clienti	0,00		0,00	
Crediti diversi	3.700,00	3.700,00	4.398,33	4.398,33
Crediti vs Erario	2.914,00	2.914,00	2.360,00	2.360,00
Rimanenze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ratei e Risconti Attivi	0,00	422,59	422,59	422,59
Attrezzature, mobili, arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Attività</b>	<b>254.869,25</b>	<b>255.291,84</b>	<b>257.462,61</b>	<b>257.462,61</b>
<b>Passività</b>				
Fornitori	3.770,61	3.770,61	3.800,39	3.800,39
Acconti Quote	216,00	216,00	0,00	0,00
Debiti Diversi (nota 3)	6.146,01	6.146,01	3.210,05	3.210,05
Debito per trattamento fine rapporto (nota 4)	48.117,00	48.117,00	51.613,67	51.613,67
Debiti vs Dipendenti	8.343,23	8.343,23	12.960,42	12.960,42
Fondo svalutazione Magazzino Istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo aggiornamento manutenzione software	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Imposte	2.920,00	2.920,00	2.400,00	2.400,00
<b>Totale Passività</b>	<b>69.512,85</b>	<b>69.512,85</b>	<b>73.984,53</b>	<b>73.984,53</b>
<b>Patrimonio Netto</b>				
Patrimonio netto Iniziale (nota 5)	207.725,63	207.725,63	185.778,99	185.778,99
Risultato di gestione	-21.946,64	-21.946,64	-2.300,91	-2.300,91
<b>Patrimonio Netto Finale</b>	<b>185.778,99</b>	<b>185.778,99</b>	<b>183.478,08</b>	<b>183.478,08</b>
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>254.869,25</b>	<b>255.291,84</b>	<b>257.462,61</b>	<b>257.462,61</b>

### Rendiconto Economico dell'esercizio

	Esercizio 2018		Esercizio 2019	
	Totale	Istituzionale	Totale	Istituzionale
<b>Proventi</b>				
Quote sociali annue (nota 6)	292.536,00	292.536,00	272.376,00	272.376,00
Rimborsi e Arrotondamenti vari	11,00	11,00	51,34	51,34
Proventi della gestione finanziaria (nota 7)	48,56	48,56	102,71	102,71
Vendita Abbigliamento	0,00		0,00	
Fatture di Omaggi	0,00		0,00	
Rimborsi da Gare	0,00		0,00	
Contributi Federali	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze vs Erario	0,00	0,00	560,00	560,00
Rimanenze	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Proventi</b>	<b>297.095,56</b>	<b>297.095,56</b>	<b>277.590,05</b>	<b>277.590,05</b>

		Totale	Istituzionale	Totale	Istituzionale
<b>Oneri</b>					
Investimenti in attrezzature, mobili, arredi	(nota 8)	3.585,15	3.585,15	2.674,48	2.674,48
Rimanenze Iniziali	(nota 9)	8.132,00	8.132,00	4.500,00	4.500,00
Acquisti Materiale	(nota 9)	1.013,82	1.013,82	1.007,72	1.007,72
Spese Generali Commerciali		0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione delle attività sportive	(nota 10)	129.956,54	129.956,54	117.749,02	117.749,02
Spese Campionati Federali		0,00	0,00	0,00	0,00
Costi del personale	(nota 4)	68.769,05	68.769,05	64.449,67	64.449,67
Costi diversi di gestione	(nota 11)	88.186,24	88.186,24	80.958,06	80.958,06
Oneri della gestione finanziaria		1.461,46	1.461,46	2.065,01	2.065,01
Partecipazione Open d'Italia		0,00	0,00	0,00	0,00
Voucher Open d'Italia		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per Elezioni		3.897,90	3.897,90	0,00	0,00
Ssalutazione Magazzino Istituzionale		0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti Straordinari		0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienza passiva		11.120,04	11.120,04	0,00	0,00
Minusvalenza su Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Oneri</b>		<b>316.122,20</b>	<b>316.122,20</b>	<b>273.403,96</b>	<b>273.403,96</b>
<b>Risultato di Gestione</b>		<b>-19.026,64</b>	<b>-19.026,64</b>	<b>4.186,09</b>	<b>4.186,09</b>
<b>Investimenti Straordinari</b>				<b>-4.087,00</b>	<b>-4.087,00</b>
<b>Risultato Prima delle Imposte</b>		<b>-19.026,64</b>	<b>-19.026,64</b>	<b>99,09</b>	<b>99,09</b>
<b>Imposte Esercizio</b>		<b>-2.920,00</b>	<b>-2.920,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>Risultato Netto 2019</b>		<b>-21.946,64</b>	<b>-21.946,64</b>	<b>-2.300,91</b>	<b>-2.300,91</b>
		<b>297.095,56</b>	<b>297.095,56</b>	<b>277.590,05</b>	<b>277.590,05</b>

Milano, li

**IL PRESIDENTE**

**Franco Fabris**



**Nota n° 1****Cassa e Banche****Istituzionale**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Credito Valtellinese	103.352,34
Banca Intesa	143.643,49
Cassa Contanti e assegni	290,75
Pay Pal	1.411,87
Affrancatrice postale c/c	583,24
<b>Totale</b>	<b>249.281,69</b>

**Nota n°3****Debiti diversi**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Debiti vs Erario	838,29
Debiti vs Istituti Previdenziali	2.371,76
Debiti vs Ritenute d'Acconto	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.210,05</b>

**Nota n° 4****Debito per trattamento fine rapporto**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
TFR al 31/12/2018	48.117,00
Quota TFR di competenza	4.014,52
Imposta Sostitutiva	-146,36
Liquidazioni	-371,49
<b>Totale</b>	<b>51.613,67</b>

**Costi del Personale**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Stipendi Personale e collaborazioni	24.319,24
Contributi Inps	12.901,73
Contributi Inail	124,46
Irpef dipendenti	8.915,82
Imposte e Tasse Diverse	1.359,84
Stipendi c/ratei	10.082,92
Contributi INPS c/ratei	2.839,86
Contributi INAIL c/ratei	37,64
Rimborsi spese documentate	
Quota TFR 2019	4.014,52
Imposta sostitutiva su TFR	-146,36
<b>TOTALE</b>	<b>64.449,67</b>

<b>Nome dipendente</b>	<b>Data di assunzione</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Mansione</b>
Celati Nicola	01/02/1997	Impiegato 2° Livello	Segretario
		Contratto Commercio	Generale
Sonia Pellegrino	16/10/2019	Impiegato 5° Livello	Adetta
		Contratto Commercio	Segreteria

**Nota n° 5****Patrimonio netto****Istituzionale**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Patrimonio netto al 31/12/2018	207.725,63
Disavanzo di Gestione 2018	-21.946,64
<b>Totale Patrimonio Netto al 01/01/2019</b>	<b>185.778,99</b>
Disavanzo di Gestione 2019	-1.392,91
<b>Totale Patrimonio Netto al 31/12/2019</b>	<b>184.386,08</b>

**Nota n° 6****Quote sociali annue**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>QUOTA</b>	<b>SOCI</b>	<b>IMPORTO</b>
Quote sociali	72,00	3.783	272.376,00
<b>TOTALE</b>	<b>72,00</b>	<b>3.783</b>	<b>272.376,00</b>

**Nota n° 7****Proventi della gestione finanziaria**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Interessi attivi bancari	102,71
Interessi attivi su titoli	0,00
Plusvalenze su Titoli	0,00
Interessi Libretti Risparmio	0,00
<b>Totale</b>	<b>102,71</b>

**Nota n° 8****Investimenti in attrezzature, mobili, arredi****Istituzionale**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Lepolis/Oplà (Acquisto PC)	1.477,66
Lepolis/Oplà (Acquisto PC)	1.196,82
<b>TOTALE</b>	<b>2.674,48</b>

**Nota n° 9****Materiale Associativo****Istituzionale**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Materiale Associativo c/esistenze iniziali	4.500,00
Tessere Associative	1.007,72
Cravatte	0,00
Sciarpe	0,00
Palline Apart	0,00
Distintivi per giacca	0,00
Roll Up	0,00
Panno con logo	0,00
Omaggi Vari	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.507,72</b>

**Nota n° 10****Gestione delle attività sportive**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Spese per Campionati (allegato 1)	24.383,43
Premi per gare (allegato 2)	63.939,08
Spese Organizzative Gare (allegato 3)	25.200,00
Spese Comitati Regionali e Promozionali	4.226,51
<b>Totale</b>	<b>117.749,02</b>

**Allegato nota n° 10/1****Dettaglio Spese per Campionati Uomini 2019**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Europei Seniores (Iscrizione)	5.523,93
Europei Seniores (Albergo)	3.960,00
Europei Seniores (spese partecipanti)	
Europei Seniores (aerei)	
Divise	0,00
Europei Seniores (rimborsi viaggio giocatori)	
	<b>9.483,93</b>
Europei Master (iscrizione)	4.714,50
Europei Master (spese varie)	
Europei Master (Albergo)	4.320,00
Europei Master (rimborsi viaggio giocatori)	
	<b>9.034,50</b>
Alpen Cup (Iscrizione)	0,00
Alpen Cup (albergo)	
Alpen Cup (spese partecipanti)	
Alpen Cup (Divise)	0,00
Alpen Cup (rimborsi viaggio giocatori)	
	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>18.518,43</b>

**Dettaglio Spese per Campionati Donne 2019**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Marisa Sgaravatti (iscrizione)	1.725,00
Marisa Sgaravatti (albergo)	1.800,00
Marisa Sgaravatti (spese partecipanti)	
Marisa Sgaravatti (aerei)	
	0,00
	<b>3.525,00</b>
Europei Master (iscrizione)	1.260,00
Europei Master (albergo)	1.080,00
	<b>2.340,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.865,00</b>

**Totale Complessivo****24.383,43**



**allegato nota n° 10/2****Premi per gare**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
All Sport	1.974,95
Arval	4.562,98
Zanolli	33.338,26
La Zerba	1.804,39
Biscotteria Ciociara	612,00
Campania Felix Distribuzione	1.553,00
Con:fusion	9.659,96
Didopack	4.435,20
Sud Alimenta	465,43
Tenuta Forcirola	1.756,80
Patcheurope	2.440,00
M.L. International	1.336,11
<b>TOTALE</b>	<b>63.939,08</b>

**Spese Organizzative Gare**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Campionato Interregionale (viaggio finale)	25.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>25.200,00</b>

**Nota n° 11****Costi diversi di gestione**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Affitto Passivo e spese condominiali	19.707,12
Telefono/Luce	2.492,25
Postali e spedizioni	4.291,16
Spese amministrative e cancelleria	1.901,66
Consulenze Amministrative e Fiscali	10.634,47
Manutenzione macchine ufficio	12.783,25
Iscrizioni Federazioni	2.150,00
Assicurazione Ufficio	780,17
Tipografia e Stampati	1.181,94
Pubblicità editoriale	9.000,00
Comunicazione	0,00
Spese Promozionali	8.669,00
Rimborsi documentati	3.336,16
Pulizia Ufficio	3.506,28
Affitto sale per Assemblee	183,00
Corsi aggiornamento	341,60
<b>Totale</b>	<b>80.958,06</b>

