



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31-12-2016

ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale

Attività	Esercizio 2015			Esercizio 2016		
	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Cassa e banche (nota 1)	118.397,48	110.740,10	7.657,38	293.993,56	285.572,82	8.420,74
Titoli (nota 2)	180.320,24	180.320,24		0,00	0,00	
Clienti	930,00		930,00	0,00		0,00
Crediti diversi	1.296,00	1.296,00		3.700,00	3.700,00	
Crediti vs Erario	3.572,17	3.093,00	479,17	2.937,00	2.937,00	0,00
Rimanenze	13.322,47	5.678,36	7.644,11	8.251,34	8.251,34	0,00
Attrezzature, mobili, arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Attività	317.838,36	301.127,70	16.710,66	308.881,90	300.461,16	8.420,74
Passività	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Fornitori	2.415,47	2.415,47		15.669,22	15.669,22	
Acconti Quote	34.152,00	34.152,00		16.992,00	16.992,00	
Debiti Diversi (nota 3)	3.869,80	3.869,80		6.166,02	5.266,74	899,28
Finanziamento Attività Commerciale	0,00	-18.073,90	18.073,90	0,00	-10.429,79	10.429,79
Debito per trattamento fine rapporto (nota 4)	38.029,62	38.029,62		42.471,97	42.471,97	
Fondo svalutazione Magazzino Istituzionale	0,00			3.500,00	3.500,00	
Fondo aggiornamento manutenzione software	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	
Fondo Imposte	3.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale Passività	96.966,89	78.892,99	18.073,90	87.799,21	76.470,14	11.329,07
Patrimonio Netto	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Patrimonio netto Iniziale (nota 5)	211.566,66	212.761,38	-1.194,72	220.871,47	222.234,71	-1.363,24
Risultato di gestione	9.304,81	9.473,33	-168,52	211,22	1.756,31	-1.545,09
Patrimonio Netto Finale	220.871,47	222.234,71	-1.363,24	221.082,69	223.991,02	-2.908,33
Totale a Pareggio	317.838,36	301.127,70	16.710,66	308.881,90	300.461,16	8.420,74

Rendiconto Economico dell'esercizio

Proventi	Esercizio 2015			Esercizio 2016		
	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Quote sociali annue (nota 6)	361.296,00	361.296,00		380.376,00	380.376,00	
Rimborsi e Arrotondamenti vari	87,56	45,10	42,46	52,00	52,00	0,00
Proventi della gestione finanziaria (nota 7)	6.690,70	6.690,70		1.569,33	1.569,33	
Vendita Abbigliamento	1.187,86		1.187,86	0,00		0,00
Fatture di Omaggi	632,46		632,46	6.265,66		6.265,66
Rimborsi da Gare	0,00			0,00		
Contributi Federali	23.060,76	23.060,76		28.137,62	28.137,62	
Sopravvenienze vs Erario	1.907,00	1.907,00		563,00	563,00	
Rimanenze	13.322,47	5.678,36	7.644,11	8.251,34	8.251,34	0,00
Totale Proventi	408.184,81	398.677,92	9.506,89	425.214,95	418.949,29	6.265,66

		Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Oneri							
Investimenti in attrezzature, mobili, arredi	(nota 8)	3.684,40	3.684,40		6.706,85	6.706,85	
Rimanenze Iniziali	(nota 9)	16.962,19	8.177,64	8.784,55	13.322,47	5.678,36	7.644,11
Acquisti Materiale	(nota 9)	8.426,87	7.717,67	709,20	17.116,55	17.116,55	0,00
Spese Generali Commerciali		13,98		13,98	0,00		0,00
Gestione delle attività sportive	(nota 10)	154.555,40	154.555,40		185.116,63	185.116,63	
Spese Campionati Federali		20.437,17	20.437,17		31.960,53	31.960,53	
Costi del personale	(nota 4)	82.769,21	82.769,21		78.145,51	78.145,51	
Costi diversi di gestione	(nota 11)	84.725,34	84.725,34		75.819,59	75.819,59	
Oneri della gestione finanziaria		1.365,03	1.197,35	167,68	1.606,41	1.439,77	166,64
Partecipazione Open d'Italia		7.440,41	7.440,41		7.031,45	7.031,45	
Voucher Open d'Italia					1.357,50	1.357,50	
Spese per Elezioni		0,00	0,00		0,00	0,00	
Ssalutazione Magazzino Istituzionale		0,00			3.500,00	3.500,00	
Ammortamento aggiornamento manutenzione software		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	
Minusvalenza su Titoli		0,00	0,00		320,24	320,24	
Totale Oneri		395.380,00	385.704,59	9.675,41	422.003,73	414.192,98	7.810,75
Risultato di Gestione		12.804,81	12.973,33	-168,52	3.211,22	4.756,31	-1.545,09
Imposte Esercizio		-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Risultato Netto 2016		9.304,81	9.473,33	-168,52	211,22	1.756,31	-1.545,09
		408.184,81	398.677,92	9.506,89	425.214,95	418.949,29	6.265,66

Milano, li

IL PRESIDENTE

Barbara Paglieri

Nota n° 1

Cassa e Banche

Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Credito Valtellinese	133.268,02
Banca Intesa	150.000,00
Cassa Contanti e assegni	1.649,56
Affrancatrice postale c/c	655,24
Totale	285.572,82

Commerciale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Credito Valtellinese	7.343,63
Cassa Contanti e assegni	0,00
Pay Pal	1.077,11
Totale	8.420,74

TITOLI AL 31/12/2016

I titoli al 31 dicembre 2016 ammontano a € 180.320,24 (€ 180.320,24 nel 2015). La Gestione Titoli è resa possibile dalle disponibilità temporanee rispetto alle necessità della spesa corrente.

Il Conto Titoli è in deposito presso l'Istituto Bancario Credito Valtellinese, Agenzia 17 di Milano.

I Titoli sono iscritti al costo e, in sede di bilancio adeguato al valore di mercato, se inferiore.

Il prospetto che segue evidenzia la movimentazione dei valori nel periodo 2016

Situazione al 01/01/2016

Titolo	Val Nominal	P. Carico	P. Mercato	alore di Cari	alore di mercat	Diff.
Time Deposit	100.000,00	100,000	100,000	100.000,00	100.000,00	0,00
Cred. Valt 13/16	80.000,00	100,400	100,460	80.320,24	80.368,00	47,76

180.320,24 **180.368,00** **47,76**

Vendita Titoli

Titolo	Val Nominal	P. Carico	P. Vendita	alore di Cari	Valore Vendita	Plus/Minus
Time Deposit	100.000,00	100,000	100,000	100.000,00	100.000,00	0,00
Cred. Valt 13/16	80.000,00	100,400	100,000	80.320,24	80.000,00	-320,24

180.320,24 **180.000,00** **-320,24**

Totale Minusvalenze

-320,24

Totale Interessi Titoli a Pareggio

1.539,22 (vedi allegato 7)

Nota n°3

Debiti diversi

DESCRIZIONE	IMPORTO
Tributo 1001	2.349,26
Tributo 1655	-81,58
Tributo DM10	2.884,00
Tributo TCEB	20,56
Fondo EST	12,00
Debiti vs ritenute d'acconto	82,50
Debiti x rimborsi associativi	0,00
Totale	5.266,74

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
TFR al 31/12/2015	38.029,62
Quota TFR di competenza	4.558,42
Imposta Sostitutiva	-116,07
Liquidazioni	0,00
Totale	42.471,97

Costi del Personale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Stipendi Personale e collaborazioni	40.413,00
Contributi Inps	21.858,00
Contributi Inail	198,88
Irpef dipendenti	10.211,63
Imposte e Tasse Diverse	1.021,65
Rimborsi spese documentate	
Quota TFR 2016	4.558,42
Imposta sostitutiva su TFR	-116,07
TOTALE	78.145,51

Nome dipendente	Data di assunzi	Qualifica	Mansione
Celati Nicola	01/02/1997	Impiegato 2° Livello Contratto Commercio	Segretario Generale
Ilaria Borro	01/02/2016	Impiegato 5° Livello Contratto Commercio	Adetta Segreteria

Nota n° 5

Patrimonio netto

Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Patrimonio netto al 31/12/2015	212.761,38
Avanzo di Gestione 2015	9.473,33
Totale Patrimonio Netto al 01/01/2016	222.234,71
Avanzo di Gestione 2016	15.908,15
Totale Patrimonio Netto al 31/12/2016	238.142,86

Commerciale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Patrimonio netto al 31/12/2015	-1.194,72
Disavanzo di Gestione 2015	-168,52
Totale Patrimonio Netto al 01/01/2016	-1.363,24
Disavanzo di Gestione 2016	-9.189,20
Totale Patrimonio Netto al 31/12/2016	-10.552,44

Nota n° 6

Quote sociali annue

DESCRIZIONE	QUOTA	SOCI	IMPORTO
Quote sociali	72,00	5.283	380.376,00
TOTALE	72,00	5.283	380.376,00

Nota n° 7

Proventi della gestione finanziaria

DESCRIZIONE	IMPORTO
Interessi attivi bancari	30,11
Interessi attivi su titoli	1.539,22
Plusvalenze su Titoli	0,00
Interessi Libretti Risparmio	0,00
Totale	1.569,33

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lepolis/Oplà (Sviluppo Sito Web)	1.332,85
Lepolis/Oplà (Gestionale)	13.725,00
Lepolis/Oplà (Modulo newsletter integrato nel gestio	2.745,00
Euristico (Sviluppo Sito Web)	3.050,00
Euristico (maschera per invio newsletter)	854,00
Accantonamento 2015	-15.000,00
TOTALE	6.706,85

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiale Associativo c/esistenze iniziali	5.678,36
Tessere associative	1.112,64
Cravatte	
Sciarpe	
Palline Apart	1.098,00
Distintivi per giacca	5.800,00
Roll Up	1.098,00
Panno con logo	696,90
Omaggi Vari	7.311,01
TOTALE	22.794,91

Commerciale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiale Associativo c/esistenze iniziali	7.644,11
Giro da magazzino istituzionale	
Palline da Golf	
Cinture	
Marcasacche (Guanziroli)	
Abbigliamento	
TOTALE	7.644,11

Nota n° 10

Gestione delle attività sportive

DESCRIZIONE	IMPORTO
Spese per Campionati (allegato 1)	41.850,31
Premi per gare (allegato 2)	99.004,25
Spese Organizzative Gare (allegato 3)	39.270,00
Spese Comitati Regionali e Promozionali	4.992,07
Totale	185.116,63

Allegato nota n° 10/1

Dettaglio Spese per Campionati Uomini 2016

DESCRIZIONE	IMPORTO
Europei Seniores (Iscrizione)	4.560,00
Europei Seniores (Albergo)	
Europei Seniores (spese partecipanti)	
Europei Seniores (aerei)	3.297,20
Divise	1.771,44
Europei Seniores (rimborsi viaggio giocatori)	11.260,58
	20.889,22
Europei Master (iscrizione)	2.100,00
Europei Master (spese varie)	
Europei Master (Albergo)	3.240,00
Europei Master (rimborsi viaggio giocatori)	
	5.340,00
Alpen Cup (Iscrizione)	2.100,00
Alpen Cup (albergo)	
Alpen Cup (spese partecipanti)	
Alpen Cup (Divise)	1.876,36
Alpen Cup (rimborsi viaggio giocatori)	
	3.976,36
TOTALE	30.205,58

Dettaglio Spese per Campionati Donne 2016

DESCRIZIONE	IMPORTO
Marisa Sgaravatti (iscrizione)	1.750,00
Marisa Sgaravatti (albergo)	4.283,93
Marisa Sgaravatti (spese varie)	1.111,35
Marisa Sgaravatti (aerei)	
Anticipo spese Sgaravatti 2017	213,50
	7.358,78
Europei Master (iscrizione)	1.430,00
Europei Master (albergo)	2.855,95
	4.285,95
TOTALE	11.644,73

Totale Complessivo 41.850,31

Campionati Federali (EGA)

Individuale Uomini	3.061,05
Individuale Donne	2.813,24
Squadre Uomini	15.358,11
Squadre Donne	10.728,13
Totale	31.960,53

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

DESCRIZIONE	IMPORTO	N° Coppe
Coppe Guanziroli	3.002,18	12
Coppe Zanolli	60.446,35	1.718
Coppe Arval	18.854,40	704
Alessi	3.361,10	100
Bortolomiol	6.286,58	583
Coppe Braganti	3.602,66	47
Cantine di Franciacorta	413,64	24
Biscottificio Grondona	1.541,10	62
Contributo Golf Aosta	550,00	
Contributo Leone Venezia	500,00	
Gara degli Auguri (Lazio)	446,24	12
TOTALE	99.004,25	3.250

Allegato nota n° 10/3**Spese Organizzative Gare**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Campionato Interregionale (viaggio finale)	39.270,00
TOTALE	39.270,00

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
Affitto Passivo e spese condominiali	20.021,47
Telefono/Luce	3.466,15
Postali e spedizioni	6.686,05
Spese amministrative e cancelleria	2.849,77
Consulenze Amministrative e Fiscali	10.680,39
Manutenzione macchine ufficio	7.033,37
Iscrizioni Federazioni	1.850,00
Assicurazione Ufficio	780,17
Tipografia e Stampati	146,40
Pubblicità editoriale	17.980,00
Spese Promozionali	
Rimborsi documentati	457,20
Pulizia Ufficio	3.624,62
Affitto sale per Assemblee	244,00
Totale	75.819,59