



**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31-12-2017**

# ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES

## Bilancio al 31/12/2017

### Stato Patrimoniale

	Esercizio 2016			Esercizio 2017	
	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale
<b>Attività</b>					
Cassa e banche (nota 1)	293.993,56	285.572,82	8.420,74	260.462,76	260.462,76
Titoli (nota 2)	0,00	0,00		0,00	0,00
Clienti	0,00		0,00	0,00	
Crediti diversi	3.700,00	3.700,00		5.138,40	5.138,40
Crediti vs Erario	2.937,00	2.937,00	0,00	2.920,58	2.920,58
Rimanenze	8.251,34	8.251,34	0,00	8.132,00	8.132,00
Attrezzature, mobili, arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Attività</b>	<b>308.881,90</b>	<b>300.461,16</b>	<b>8.420,74</b>	<b>276.653,74</b>	<b>276.653,74</b>
<b>Passività</b>					
Fornitori	15.669,22	15.669,22		5.662,30	5.662,30
Acconti Quote	16.992,00	16.992,00		4.834,00	4.834,00
Debiti Diversi (nota 3)	6.166,02	5.266,74	899,28	4.716,32	4.716,32
Debito per trattamento fine rapporto (nota 4)	42.471,97	42.471,97		47.301,49	47.301,49
Fondo svalutazione Magazzino Istituzionale	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
Fondo aggiornamento manutenzione software	0,00	0,00		0,00	0,00
Fondo Imposte	3.000,00	3.000,00	0,00	2.914,00	2.914,00
<b>Totale Passività</b>	<b>87.799,21</b>	<b>86.899,93</b>	<b>899,28</b>	<b>68.928,11</b>	<b>68.928,11</b>
<b>Patrimonio Netto</b>					
Patrimonio netto Iniziale (nota 5)	220.871,47	222.234,71	-1.363,24	221.082,69	221.082,69
Risultato di gestione	211,22	-8.673,48	8.884,70	-13.357,06	-13.357,06
<b>Patrimonio Netto Finale</b>	<b>221.082,69</b>	<b>213.561,23</b>	<b>7.521,46</b>	<b>207.725,63</b>	<b>207.725,63</b>
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>308.881,90</b>	<b>300.461,16</b>	<b>8.420,74</b>	<b>276.653,74</b>	<b>276.653,74</b>

### Rendiconto Economico dell'esercizio

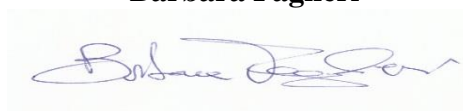
	Esercizio 2016			Esercizio 2017	
	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale
<b>Proventi</b>					
Quote sociali annue (nota 6)	380.376,00	380.376,00		338.688,00	338.688,00
Rimborsi e Arrotondamenti vari	52,00	52,00	0,00	37,31	37,31
Proventi della gestione finanziaria (nota 7)	1.569,33	1.569,33		67,06	67,06
Vendita Abbigliamento	0,00		0,00	0,00	
Fatture di Omaggi	6.265,66		6.265,66	0,00	
Rimborsi da Gare	0,00			0,00	
Contributi Federali	28.137,62	28.137,62		28.098,22	28.098,22
Sopravvenienze vs Erario	563,00	563,00		84,00	84,00
Rimanenze	8.251,34	8.251,34	0,00	8.132,00	8.132,00
<b>Totale Proventi</b>	<b>425.214,95</b>	<b>418.949,29</b>	<b>6.265,66</b>	<b>375.106,59</b>	<b>375.106,59</b>
	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale

<b>Oneri</b>						
Investimenti in attrezzature, mobili, arredi	(nota 8)	6.706,85	6.706,85		5.347,26	5.347,26
Rimanenze Iniziali	(nota 9)	13.322,47	5.678,36	7.644,11	8.251,34	8.251,34
Acquisti Materiale	(nota 9)	17.116,55	17.116,55	0,00	20.036,67	20.036,67
Spese Generali Commerciali		0,00		0,00	0,00	
Gestione delle attività sportive	(nota 10)	185.116,63	185.116,63		167.591,17	167.591,17
Spese Campionati Federali		31.960,53	31.960,53		27.240,38	27.240,38
Costi del personale	(nota 4)	78.145,51	78.145,51		80.489,89	80.489,89
Costi diversi di gestione	(nota 11)	75.819,59	75.819,59		74.057,94	74.057,94
Oneri della gestione finanziaria		1.606,41	1.439,77	166,64	1.660,01	1.660,01
Partecipazione Open d'Italia		7.031,45	7.031,45		874,99	874,99
Voucher Open d'Italia		1.357,50	1.357,50		0,00	0,00
Spese per Elezioni		0,00	0,00		0,00	0,00
Ssalutazione Magazzino Istituzionale		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00
Ammortamento aggiornamento manutenzione software		0,00	0,00		0,00	0,00
Minusvalenza su Titoli		320,24	320,24		0,00	0,00
<b>Totale Oneri</b>		<b>422.003,73</b>	<b>414.192,98</b>	<b>7.810,75</b>	<b>385.549,65</b>	<b>385.549,65</b>
<b>Risultato di Gestione</b>		<b>3.211,22</b>	<b>4.756,31</b>	<b>-1.545,09</b>	<b>-10.443,06</b>	<b>-10.443,06</b>
<b>Imposte Esercizio</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.914,00</b>	<b>-2.914,00</b>
<b>Risultato Netto 2017</b>		<b>211,22</b>	<b>1.756,31</b>	<b>-1.545,09</b>	<b>-13.357,06</b>	<b>-13.357,06</b>
		<b>425.214,95</b>	<b>418.949,29</b>	<b>6.265,66</b>	<b>375.106,59</b>	<b>375.106,59</b>

Milano, li

**IL PRESIDENTE**

**Barbara Paglieri**



**Nota n° 1**

**Cassa e Banche**

**Istituzionale**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Credito Valtellinese	55.975,74
Banca Intesa	200.864,87
Cassa Contanti e assegni	322,55
Pay Pal	2.668,36
Affrancatrice postale c/c	631,24
<b>Totale</b>	<b>260.462,76</b>

**Nota n°3****Debiti diversi**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Tributo 1001	1.751,02
Tributo 1655	-81,58
Tributo DM10	3.002,00
Tributo TCEB	20,88
Fondo EST	24,00
Debiti vs ritenute d'acconto	0,00
Debiti x rimborsi associativi	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.716,32</b>

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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
TFR al 31/12/2016	42.471,97
Quota TFR di competenza	4.981,02
Imposta Sostitutiva	-151,50
Liquidazioni	0,00
<b>Totale</b>	<b>47.301,49</b>

**Costi del Personale**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Stipendi Personale e collaborazioni	42.112,01
Contributi Inps	21.046,71
Contributi Inail	179,22
Irpef dipendenti	10.794,32
Imposte e Tasse Diverse	1.528,11
Rimborsi spese documentate	
Quota TFR 2017	4.981,02
Imposta sostitutiva su TFR	-151,50
<b>TOTALE</b>	<b>80.489,89</b>

<b>Nome dipendente</b>	<b>Data di assu</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Mansione</b>	<b>Mansione</b>
Celati Nicola	01/02/1997	Impiegato 2°	Segretario Contratto Cc Generale	Segretario Generale
Ilaria Borro	01/02/2016	Impiegato 5°	Adetta Contratto Cc Segreteria	Adetta Segreteria

## Nota n° 5

### Patrimonio netto

#### Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Patrimonio netto al 31/12/2016	220.871,47
Avanzo di Gestione 2016	211,22
<b>Totale Patrimonio Netto al 01/01/2017</b>	<b>221.082,69</b>
Disavanzo di Gestione 2017	-13.357,06
<b>Totale Patrimonio Netto al 31/12/2017</b>	<b>207.725,63</b>

## Nota n° 6

### Quote sociali annue

DESCRIZIONE	QUOTA	SOCI	IMPORTO
Quote sociali	72,00	<b>4.704</b>	338.688,00
<b>TOTALE</b>	<b>72,00</b>	<b>4.704</b>	<b>338.688,00</b>

## Nota n° 7

### Proventi della gestione finanziaria

DESCRIZIONE	IMPORTO
Interessi attivi bancari	67,06
Interessi attivi su titoli	0,00
Plusvalenze su Titoli	0,00
Interessi Libretti Risparmio	0,00
<b>Totale</b>	<b>67,06</b>

## Nota n° 8

### Investimenti in attrezzature, mobili, arredi

#### Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lepolis/Oplà (Acquisto PC)	805,20
Lepolis/Oplà (Nas)	272,06
Lepolis/Oplà (Ranking)	4.270,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.347,26</b>

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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Materiale Associativo c/esistenze iniziali	8.251,34
Tessere Associative	1.063,23
Cravatte	11.067,84
Sciarpe	4.575,00
Palline Apart	2.928,00
Distintivi per giacca	0,00
Roll Up	402,60
Panno con logo	0,00
Omaggi Vari	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>28.288,01</b>

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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Spese per Campionati (allegato 1)	37.604,57
Premi per gare (allegato 2)	89.314,81
Spese Organizzative Gare (allegato 3)	29.725,00
Spese Comitati Regionali e Promozionali	10.946,79
<b>Totale</b>	<b>167.591,17</b>

**Allegato nota n° 10/1****Dettaglio Spese per Campionati Uomini 2017**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Europei Seniores (Iscrizione)	4.080,00
Europei Seniores (Albergo)	5.988,89
Europei Seniores (spese partecipanti)	
Europei Seniores (aerei)	4.471,99
Divise	0,00
Europei Seniores (rimborsi viaggio giocatori)	1.291,05
	<b>15.831,93</b>
Europei Master (iscrizione)	4.200,00
Europei Master (spese varie)	971,10
Europei Master (Albergo)	0,00
Europei Master (rimborsi viaggio giocatori)	5.042,43
	<b>10.213,53</b>
Alpen Cup (Iscrizione)	4.560,00
Alpen Cup (albergo)	
Alpen Cup (spese partecipanti)	
Alpen Cup (Divise)	0,00
Alpen Cup (rimborsi viaggio giocatori)	750,00
	<b>5.310,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>31.355,46</b>

**Totale Complessivo 37.604,57**

**Campionati Federali (EGA)**

Individuale Uomini	2.400,00
Individuale Donne	2.362,88
Squadre Uomini	12.330,58
Squadre Donne	10.146,92
<b>Totale</b>	<b>27.240,38</b>

**Dettaglio Spese per Campionati Donne 2017**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Marisa Sgaravatti (iscrizione)	1.750,00
Marisa Sgaravatti (albergo)	897,75
Marisa Sgaravatti (spese varie)	1.310,02
Marisa Sgaravatti (aerei)	193,59
Anticipo spese Sgaravatti 2017	
	<b>4.151,36</b>
Europei Master (iscrizione)	1.200,00
Europei Master (albergo)	897,75
	<b>2.097,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.249,11</b>

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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>N° Coppe</b>
Coppe Guanziroli		
Coppe Zanolli	75.672,76	2.106
Coppe Arval	7.532,69	194
Alessi		
Bortolomiol		
Coppe Braganti	5.109,36	39
Contributo Leone Venezia	500,00	
Contributo Sabato con Agis	500,00	
<b>TOTALE</b>	<b>89.314,81</b>	<b>2.339</b>

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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Campionato Interregionale (viaggio finale)	29.725,00
<b>TOTALE</b>	<b>29.725,00</b>

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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Affitto Passivo e spese condominiali	19.228,76
Telefono/Luce	2.818,02
Postali e spedizioni	6.107,08
Spese amministrative e cancelleria	2.637,71
Consulenze Amministrative e Fiscali	9.419,60
Manutenzione macchine ufficio	11.906,28
Iscrizioni Federazioni	1.850,00
Assicurazione Ufficio	780,17
Tipografia e Stampati	695,10
Pubblicità editoriale	11.660,00
Comunicazione	2.989,00
Spese Promozionali	0,00
Rimborsi documentati	0,00
Pulizia Ufficio	3.710,02
Affitto sale per Assemblee	256,20
<b>Totale</b>	<b>74.057,94</b>