



**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31-12-2018**

# ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES

## Bilancio al 31/12/2018

### Stato Patrimoniale

Attività	Esercizio 2017		Esercizio 2018	
	Totale	Istituzionale	Totale	Istituzionale
Cassa e banche (nota 1)	260.462,76	260.462,76	247.255,25	247.255,25
Titoli (nota 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Clienti	0,00		0,00	
Crediti diversi	5.138,40	5.138,40	3.700,00	3.700,00
Crediti vs Erario	2.920,58	2.920,58	2.914,00	2.914,00
Rimanenze	8.132,00	8.132,00	4.500,00	4.500,00
Ratei e Risconti Attivi	0,00	0,00	422,59	422,59
Attrezzature, mobili, arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Attività</b>	<b>276.653,74</b>	<b>276.653,74</b>	<b>258.791,84</b>	<b>258.791,84</b>
Passività	Totale	Istituzionale	Totale	Istituzionale
Fornitori	5.662,30	5.662,30	3.770,61	3.770,61
Acconti Quote	4.834,00	4.834,00	216,00	216,00
Debiti Diversi (nota 3)	4.716,32	4.716,32	6.146,01	6.146,01
Debito per trattamento fine rapporto (nota 4)	47.301,49	47.301,49	48.117,00	48.117,00
Debiti vs Dipendenti	0,00	0,00	8.343,23	8.343,23
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	2.914,00	2.914,00	2.920,00	2.920,00
<b>Totale Passività</b>	<b>68.928,11</b>	<b>68.928,11</b>	<b>73.012,85</b>	<b>73.012,85</b>
Patrimonio Netto	Totale	Istituzionale	Totale	Istituzionale
Patrimonio netto Iniziale (nota 5)	221.082,69	221.082,69	207.725,63	207.725,63
Risultato di gestione	-13.357,06	-13.357,06	-21.946,64	-21.946,64
<b>Patrimonio Netto Finale</b>	<b>207.725,63</b>	<b>207.725,63</b>	<b>185.778,99</b>	<b>185.778,99</b>
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>276.653,74</b>	<b>276.653,74</b>	<b>258.791,84</b>	<b>258.791,84</b>

### Rendiconto Economico dell'esercizio

	Esercizio 2017		Esercizio 2018	
	Totale	Istituzionale	Totale	Istituzionale
<b>Proventi</b>				
Quote sociali annue (nota 6)	338.688,00	338.688,00	292.536,00	292.536,00
Rimborsi e Arrotondamenti vari	37,31	37,31	11,00	11,00
Proventi della gestione finanziaria (nota 7)	67,06	67,06	48,56	48,56
Vendita Abbigliamento	0,00		0,00	
Fatture di Omaggi	0,00		0,00	
Rimborsi da Gare	0,00		0,00	
Contributi Federali	28.098,22	28.098,22	0,00	0,00
Sopravvenienze vs Erario	84,00	84,00	0,00	0,00
Rimanenze	8.132,00	8.132,00	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Proventi</b>	<b>375.106,59</b>	<b>375.106,59</b>	<b>297.095,56</b>	<b>297.095,56</b>

		Totale	Istituzionale	Totale	Istituzionale
<b>Oneri</b>					
Investimenti in attrezzature, mobili, arredi	(nota 8)	5.347,26	5.347,26	3.585,15	3.585,15
Rimanenze Iniziali	(nota 9)	8.251,34	8.251,34	8.132,00	8.132,00
Acquisti Materiale	(nota 9)	20.036,67	20.036,67	1.013,82	1.013,82
Spese Generali Commerciali		0,00		0,00	
Gestione delle attività sportive	(nota 10)	167.591,17	167.591,17	129.956,54	129.956,54
Spese Campionati Federali		27.240,38	27.240,38	0,00	0,00
Costi del personale	(nota 4)	80.489,89	80.489,89	68.769,05	68.769,05
Costi diversi di gestione	(nota 11)	74.057,94	74.057,94	88.186,24	88.186,24
Oneri della gestione finanziaria		1.660,01	1.660,01	1.461,46	1.461,46
Partecipazione Open d'Italia		874,99	874,99	0,00	0,00
Voucher Open d'Italia		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per Elezioni		0,00	0,00	3.897,90	3.897,90
Ssalutazione Magazzino Istituzionale		0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamento aggiornamento manutenzione software		0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienza passiva		0,00	0,00	11.120,04	11.120,04
Minusvalenza su Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Oneri</b>		<b>385.549,65</b>	<b>385.549,65</b>	<b>316.122,20</b>	<b>316.122,20</b>
<b>Risultato di Gestione</b>		<b>-10.443,06</b>	<b>-10.443,06</b>	<b>-19.026,64</b>	<b>-19.026,64</b>
<b>Imposte Esercizio</b>		<b>-2.914,00</b>	<b>-2.914,00</b>	<b>-2.920,00</b>	<b>-2.920,00</b>
<b>Risultato Netto 2018</b>		<b>-13.357,06</b>	<b>-13.357,06</b>	<b>-21.946,64</b>	<b>-21.946,64</b>
		<b>375.106,59</b>	<b>375.106,59</b>	<b>297.095,56</b>	<b>297.095,56</b>

Milano, li

**IL PRESIDENTE**

**Franco Fabris**



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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Credito Valtellinese	62.152,15
Banca Intesa	183.026,16
Cassa Contanti e assegni	387,20
Pay Pal	1.082,50
Affrancatrice postale c/c	607,24
<b>Totale</b>	<b>247.255,25</b>

**Nota n°3****Debiti diversi**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Debiti vs Erario	1.090,14
Debiti vs Istituti Previdenziali	2.536,60
Debiti vs Istituti Previdenziali c/ratei	2.519,27
<b>Totale</b>	<b>6.146,01</b>

#### Nota n° 4

##### Debito per trattamento fine rapporto

DESCRIZIONE	IMPORTO
TFR al 31/12/2017	47.301,49
Quota TFR di competenza	4.494,10
Imposta Sostitutiva	-174,70
Liquidazioni	-3.503,89
<b>Totale</b>	<b>48.117,00</b>

##### Costi del Personale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Stipendi Personale e collaborazioni	26.204,94
Contributi Inps	16.024,65
Contributi Inail	181,85
Irpef dipendenti	9.607,46
Imposte e Tasse Diverse	1.568,25
Stipendi c/ratei	8.343,23
Contributi INPS c/ratei	2.491,25
Contributi INAIL c/ratei	28,02
Rimborsi spese documentate	
Quota TFR 2018	4.494,10
Imposta sostitutiva su TFR	-174,70
<b>TOTALE</b>	<b>68.769,05</b>

Nome dipendente	Data di assunzione	Qualifica	Mansione
Celati Nicola	01/02/1997	Impiegato 2° Livello	Segretario Contratto Commercio Generale
Ilaria Borro	01/02/2016	Impiegato 5° Livello	Adetta Contratto Commercio Segreteria
Silvia Bettolini	09/10/2018	Impiegato 5° Livello	Adetta Contratto Commercio Segreteria

#### Nota n° 5

##### Patrimonio netto

##### Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Patrimonio netto al 31/12/2017	221.082,69
Disavanzo di Gestione 2017	-13.357,06
<b>Totale Patrimonio Netto al 01/01/2018</b>	<b>207.725,63</b>
Disavanzo di Gestione 2018	-18.446,64
<b>Totale Patrimonio Netto al 31/12/2018</b>	<b>189.278,99</b>

## Nota n° 6

### Quote sociali annue

DESCRIZIONE	QUOTA	SOCI	IMPORTO
Quote sociali	72,00	4.063	292.536,00
<b>TOTALE</b>	<b>72,00</b>	<b>4.063</b>	<b>292.536,00</b>

## Nota n° 7

### Proventi della gestione finanziaria

DESCRIZIONE	IMPORTO
Interessi attivi bancari	48,56
Interessi attivi su titoli	0,00
Plusvalenze su Titoli	0,00
Interessi Libretti Risparmio	0,00
<b>Totale</b>	<b>48,56</b>

## Nota n° 8

### Investimenti in attrezzature, mobili, arredi

#### Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lepolis/Oplà (Torneo Seniores)	3.416,00
Mini Proiettore	169,15
<b>TOTALE</b>	<b>3.585,15</b>

## Nota n° 9

### Materiale Associativo

#### Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiale Associativo c/esistenze iniziali	8.132,00
Tessere Associative	1.013,82
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>9.145,82</b>

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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Spese per Campionati (allegato 1)	29.421,10
Premi per gare (allegato 2)	78.924,32
Spese Organizzative Gare (allegato 3)	17.405,00
Spese Comitati Regionali e Promozionali	4.206,12
<b>Totale</b>	<b>129.956,54</b>

**Allegato nota n° 10/1****Dettaglio Spese per Campionati Uomini 2018**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Europei Seniores (Iscrizione)	4.680,00
Europei Seniores (Albergo)	
Europei Seniores (spese partecipanti)	7.677,10
Europei Seniores (aerei)	4.740,00
Divise	0,00
Europei Seniores (rimborsi viaggio giocatori)	
	<b>17.097,10</b>
Europei Master (iscrizione)	2.160,00
Europei Master (spese varie)	
Europei Master (Albergo)	0,00
Europei Master (rimborsi viaggio giocatori)	
	<b>2.160,00</b>
Alpen Cup (Iscrizione)	4.800,00
Alpen Cup (albergo)	
Alpen Cup (spese partecipanti)	
Alpen Cup (Divise)	0,00
Alpen Cup (rimborsi viaggio giocatori)	
	<b>4.800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>24.057,10</b>

**Dettaglio Spese per Campionati Donne 2018**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Marisa Sgaravatti (iscrizione)	1.900,00
Marisa Sgaravatti (albergo)	
Marisa Sgaravatti (spese partecipanti)	2.184,00
Marisa Sgaravatti (aerei)	
	0,00
	<b>4.084,00</b>
Europei Master (iscrizione)	1.280,00
Europei Master (albergo)	
	<b>1.280,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.364,00</b>

**Totale Complessivo****29.421,10**



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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Coppe Guanziroli	
Coppe Zanolli	67.385,24
Coppe Arval	6.224,96
Alessi	
Bortolomiol	
Coppe Braganti	4.213,88
Cantine di Franciacorta	
Biscottificio Grondona	
Contributo Golf Aosta	
Contributo Leone Venezia	500,00
Santa Margherita	600,24
<b>TOTALE</b>	<b>78.924,32</b>

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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Campionato Interregionale (viaggio finale)	17.405,00
<b>TOTALE</b>	<b>17.405,00</b>

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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Affitto Passivo e spese condominiali	19.188,65
Telefono/Luce	2.152,00
Postali e spedizioni	4.276,89
Spese amministrative e cancelleria	1.426,84
Consulenze Amministrative e Fiscali	12.176,23
Manutenzione macchine ufficio	14.984,48
Iscrizioni Federazioni	1.850,00
Assicurazione Ufficio	357,58
Tipografia e Stampati	0,00
Pubblicità editoriale	12.000,00
Comunicazione	5.626,58
Spese Promozionali	10.389,39
Rimborsi documentati	0,00
Pulizia Ufficio	3.538,00
Affitto sale per Assemblee	219,60
<b>Totale</b>	<b>88.186,24</b>