



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31-12-2014



ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES

Bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale

	Esercizio 2013			Esercizio 2014		
	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Attività						
Cassa e banche (nota 1)	192.888,01	185.711,92	7.176,09	110.871,27	102.866,97	8.004,30
Titoli (nota 2)	55.488,00	55.488,00		135.808,24	135.808,24	
Clienti	0,00		0,00	131,71		131,71
Crediti diversi	0,00	0,00		0,00	0,00	
Crediti vs Erario	4.378,50		4.378,50	4.853,15		4.853,15
Rimanenze	24.438,63	16.143,77	8.294,86	26.962,19	18.177,64	8.784,55
Attrezzature, mobili, arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Attività	277.193,14	257.343,69	19.849,45	278.626,56	256.852,85	21.773,71
Passività						
Fornitori	3.974,61	3.974,61	0,00	8.452,93	8.452,93	0,00
Acconti Quote	248,00	248,00		206,00	206,00	
Debiti Diversi (nota 3)	25.451,79	25.451,79	0,00	6.717,04	6.717,04	0,00
Finanziamento Attività Commerciale	0,00	-20.982,23	20.982,23	0,00	-22.968,43	22.968,43
Debito per trattamento fine rapporto (nota 4)	32.092,66	32.092,66		36.683,93	36.683,93	
Fondo Svalutazione Magazzino Istituzionale (*)				10.000,00	10.000,00	
Fondo Imposte (**)	3.985,51	3.945,65	39,86	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Passività	65.752,57	44.730,48	21.022,09	67.059,90	44.091,47	22.968,43
Patrimonio Netto						
Patrimonio netto Iniziale (nota 5)	256.965,58	258.189,93	-1.224,35	211.440,57	212.613,21	-1.172,64
Risultato di gestione	-45.525,01	-45.576,72	51,71	126,09	148,17	-22,08
Patrimonio Netto Finale	211.440,57	212.613,21	-1.172,64	211.566,66	212.761,38	-1.194,72
Totale a Pareggio	277.193,14	257.343,69	19.849,45	278.626,56	256.852,85	21.773,71

Rendiconto Economico dell'esercizio

	Esercizio 2013			Esercizio 2014		
	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Proventi						
Quote sociali annue (nota 6)	390.662,00	390.662,00		359.910,00	359.910,00	
Rimborsi e Arrotondamenti vari	1.340,00	1.284,00	56,00	102,86	46,86	56,00
Proventi della gestione finanziaria (nota 7)	15.536,96	15.536,96		1.890,49	1.890,49	
Vendita Abbigliamento	1.724,77		1.724,77	1.409,98		1.409,98
Fatture di Omaggi	578,12		578,12	722,13		722,13
Rimborsi da Gare	0,00	0,00		0,00	0,00	
Contributi Federali	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	

Sopravvenienze vs Erario		0,00		0,00		0,00		0,00
Rimanenze		24.438,63	16.143,77	8.294,86		26.962,19	18.177,64	8.784,55
Totale Proventi		459.280,48	448.626,73	10.653,75		415.997,65	405.024,99	10.972,66
		Totale	Istituzionale	Commerciale		Totale	Istituzionale	Commerciale
Oneri								
Investimenti in attrezzature, mobili, arredi	(nota 8)	380,00	380,00	0,00		16.648,81	16.648,81	0,00
Rimanenze Iniziali	(nota 9)	23.402,88	14.877,99	8.524,89		24.438,63	16.143,77	8.294,86
Acquisti Materiale	(nota 9)	15.818,36	14.075,56	1.742,80		17.147,29	14.706,09	2.441,20
Spese Generali Commerciali		101,51		101,51		71,38		71,38
Gestione delle attività sportive	(nota 10)	206.727,27	206.727,27			150.039,60	150.039,60	
Spese Campionati Federali		26.960,92	26.960,92			21.027,27	21.027,27	
Costi del personale	(nota 4)	111.975,48	111.975,48			83.470,64	83.470,64	
Costi diversi di gestione	(nota 11)	92.996,32	92.996,32			82.663,33	82.663,33	
Oneri della gestione finanziaria		1.640,31	1.447,33	192,98		1.599,57	1.412,27	187,30
Spese per Elezioni		0,00	0,00			3.765,04	3.765,04	
Svalutazione Magazzino Istituzionale (*)						10.000,00	10.000,00	
Minusvalenza su Titoli		0,00	0,00			0,00	0,00	
Totale Oneri		480.003,05	469.440,87	10.562,18		410.871,56	399.876,82	10.994,74
Risultato di Gestione		-20.722,57	-20.814,14	91,57		5.126,09	5.148,17	-22,08
Imposte Esercizio		-3.985,51	-3.945,65	-39,86		-5.000,00	-5.000,00	0,00
Imposte Esercizio Precedente (2008)		-20.816,93	-20.816,93					
Risultato Netto 2014		-45.525,01	-45.576,72	51,71		126,09	148,17	-22,08
		459.280,48	448.626,73	10.653,75		415.997,65	405.024,99	10.972,66

Milano, li

* Svalutazione a magazzino istituzionale

** Stima imposte

**IL
PRESIDENTE
Barbara Paglieri**



Nota n° 1

Cassa e Banche

Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Credito Valtellinese	101.218,60
Cassa Contanti e assegni	854,53
Affrancatrice postale c/c	793,84
Totale	102.866,97

Commerciale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Credito Valtellinese	6.962,95
Cassa Contanti e assegni	0,00
Pay Pal	1.041,35
Totale	8.004,30

TITOLI AL 31/12/2014

I titoli al 31 dicembre 2014 ammontano a € 135,808,24 (€ 55.488,00 nel 2013). 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 2014

Situazione al 01/01/2014

Titolo	Val Nominale	P. Carico	P. Mercato	Valore di Carico	Valore di mercato	Diff.
BTP 15/01/10-15	60.000,00	92,480	102,481	55.488,00	61.488,60	6.000,60

55.488,00 61.488,60 6.000,60

55.488,00

Acquisto Titoli

Titolo	Val Nominale	P. Acq	P. Vendita	Valore Acq.
Cred. Valt 13/16	80.000,00	100,400		80.320,24

80.320,24

Totale Plusvalenze

0,00

Totale Minusvalenze

0,00

Totale Interessi Titoli a Pareggio

1.890,49

(vedi allegato 9)

Situazione al 31/12/2014

Titolo	Val Nominale	P. Carico	P. Mercato	Valore di Carico	Valore di mercato	Diff.
BTP 15/01/10-15	60.000,00	92,480	100,805	55.488,00	60.483,00	4.995,00
Cred. Valt 13/16	80.000,00	100,400	101,011	80.320,24	80.808,80	488,56

Valore Titoli al 31/12/2014

135.808,24

141.291,80

5.483,56

Nota n°3

Debiti diversi

DESCRIZIONE	IMPORTO
Tributo 1001	2.603,55
Tributo 1655	4,27
Tributo DM10	3.536,00
Tributo TCEB	22,72
Fondo EST	24,00
Debiti vs ritenute d'acconto	187,50
Debiti x rimborsi consiglieri	339,00
Totale	6.717,04

Nota n° 4

Debito per trattamento fine rapporto

DESCRIZIONE	IMPORTO
TFR al 31/12/2013	32.092,66
Quota TFR di competenza	4.644,22
Imposta Sostitutiva	-52,95
Totale	36.683,93

Costi del Personale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Stipendi Personale e collaborazioni	42.143,00
Contributi Inps	23.643,00
Contributi Inail	274,28
Irpef dipendenti	11.508,71
Imposte e Tasse Diverse	1.310,38
Rimborsi spese documentate	
Quota TFR 2014	4.644,22
Imposta sostitutiva su TFR	-52,95
TOTALE	83.470,64

Nome dipendente	Data di assunzione	Qualifica	Mansione
Celati Nicola	01/02/1997	Impiegato 2° Livello Contratto Commercio	Segretario Generale Addetta
Roberta Rondano	10/02/2014	Impiegato 2° Livello Contratto Commercio	Sezione Sportiva

Nota n° 5

Patrimonio netto

Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Patrimonio netto al 31/12/2013	258.189,93
Disavanzo di Gestione 2013	-45.576,72
Totale Patrimonio Netto al 01/01/2014	212.613,21
Avanzo di Gestione 2014	148,17
Totale Patrimonio Netto al 31/12/2014	212.761,38

Commerciale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Patrimonio netto al 31/12/2013	-1.224,35
Avanzo di Gestione 2013	51,71
Totale Patrimonio Netto al 01/01/2014	-1.172,64
Disavanzo di Gestione 2014	-22,08
Totale Patrimonio Netto al 31/12/2014	-1.194,72

Nota n° 6

Quote sociali annue

DESCRIZIONE	QUOTA	SOCI	IMPORTO
Quote sociali	62,00	5.805	359.910,00
TOTALE	62,00	5.805	359.910,00

Nota n° 7

Proventi della gestione finanziaria

DESCRIZIONE	IMPORTO
Interessi attivi bancari	0,00
Interessi attivi su titoli	1.890,49
Plusvalenze su Titoli	0,00
Interessi Libretti Risparmio	0,00
Totale	1.890,49

Nota n° 8

Investimenti in attrezzature, mobili, arredi

Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
EDP (Personal Computer)	816,18
Amazon (Stampanti)	242,63
FIG (Accesso dati FIG)	4.000,00
FIG (Modifiche dati per tesseramento portale FIG)	5.490,00
Oplà Net (Software tesseramento)	6.100,00
TOTALE	16.648,81

Nota n° 9

Materiale Associativo

Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiale Associativo c/esistenze iniziali	16.143,77
Tessere Associative	916,26
Cravatte	12.565,76
Polo (campioni)	343,07
Omaggi Vari	881,00
TOTALE	30.849,86

Commerciale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiale Associativo c/esistenze iniziali	8.294,86
Giro da magazzino istituzionale	
Palline da Golf	
Cinture	
Marcasacche (Guanziroli)	23,00
Abbigliamento	2.418,20
TOTALE	10.736,06

Nota n° 10

Gestione delle attività sportive

DESCRIZIONE	IMPORTO
Spese per Campionati (allegato 1)	27.510,78
Premi per gare (allegato 2)	92.175,82
Spese Organizzative Gare (allegato 3)	27.235,00
Spese Comitati Regionali e Promozionali	3.118,00
Totale	150.039,60

Allegato nota n° 10/1

Dettaglio Spese per Campionati Uomini 2014

DESCRIZIONE	IMPORTO
Europei Seniores (Iscrizione)	4.500,00
Europei Seniores (Albergo)	7.680,00
Europei Seniores (spese partecipanti)	
Europei Seniores (aerei)	2.968,24
Europei Seniores (rimborsi viaggio giocatori)	665,11
	15.813,35
Europei Master (iscrizione)	2.437,22
Europei Master (spese varie)	39,03
Europei Master (Albergo)	
Europei Master (rimborsi viaggio giocatori)	
	2.476,25
Alpen Cup (Iscrizione)	1.910,00
Alpen Cup (albergo)	
Alpen Cup (spese partecipanti)	
Alpen Cup (rimborsi viaggio giocatori)	
	1.910,00
TOTALE	20.199,60

Dettaglio Spese per Campionati Donne 2014

DESCRIZIONE	IMPORTO
Marisa Sgaravatti (iscrizione)	1.400,00
Marisa Sgaravatti (albergo)	3.222,00
Marisa Sgaravatti (spese varie)	
Marisa Sgaravatti (aerei)	1.889,18
	6.511,18
Europei Master (iscrizione)	800,00
TOTALE	7.311,18

Totale Complessivo **27.510,78**

allegato nota n° 10/2

Premi per gare

DESCRIZIONE	IMPORTO	N° Coppe
Coppe Guanziroli	28.508,57	642
Coppe Zanolli	33.692,15	894
Coppe Arval	15.379,29	468
TMT Emozioni (Bellavista)	7.503,98	325
Distilleria Marzadro	3.740,84	195
Interclub Piemonte	120,49	43
Leone San Marco Seniores (Venezia)	800,00	7
Offer (Abbigliamento)	1.101,30	91
Contributo Golf Aosta	450,00	16
Fornoitotri Vari (Piemonte)	879,20	205
TOTALE	92.175,82	2.886

Allegato nota n° 10/3

Spese Organizzative Gare

DESCRIZIONE	IMPORTO
Campionato Interregionale (viaggio finale)	27.235,00
TOTALE	27.235,00

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
Affitto Passivo e spese condominiali	21.381,06
Telefono/Luce	2.180,66
Postali e spedizioni	8.196,30
Spese amministrative e cancelleria	1.567,31
Consulenze Amministrative e Fiscali	11.159,76
Manutenzione macchine ufficio	5.394,76
Iscrizioni Federazioni	1.850,00
Assicurazione Ufficio	780,00
Tipografia e Stampati	4.573,48
Pubblicità editoriale	20.000,00
Spese Promozionali	0,00
Rimborsi documentati	1.780,31
Pulizia Ufficio	3.555,69
Affitto sale per Assemblee	244,00
Totale	82.663,33