



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31-12-2015



ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES

Bilancio al 31/12/2015

Stato Patrimoniale

Attività	Esercizio 2014			Esercizio 2015		
	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Cassa e banche (nota 1)	110.871,27	102.866,97	8.004,30	118.397,48	110.740,10	7.657,38
Titoli (nota 2)	135.808,24	135.808,24		180.320,24	180.320,24	
Clienti	131,71		131,71	930,00		930,00
Crediti diversi	0,00	0,00		1.296,00	1.296,00	
Crediti vs Erario	4.853,15		4.853,15	3.572,17	3.093,00	479,17
Rimanenze	26.962,19	18.177,64	8.784,55	13.322,47	5.678,36	7.644,11
Attrezzature, mobili, arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Attività	278.626,56	256.852,85	21.773,71	317.838,36	301.127,70	16.710,66
Passività	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Fornitori	8.452,93	8.452,93	0,00	2.415,47	2.415,47	
Acconti Quote	206,00	206,00		34.152,00	34.152,00	
Debiti Diversi (nota 3)	6.717,04	6.717,04	0,00	3.869,80	3.869,80	
Finanziamento Attività Commerciale	0,00	-22.968,43	22.968,43	0,00	-18.073,90	18.073,90
Debito per trattamento fine rapporto (nota 4)	36.683,93	36.683,93		38.029,62	38.029,62	
Fondo svalutazione Magazzino Istituzionale	10.000,00	10.000,00				
Fondo aggiornamento manutenzione software				15.000,00	15.000,00	
Fondo Imposte	5.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Totale Passività	67.059,90	44.091,47	22.968,43	96.966,89	78.892,99	18.073,90
Patrimonio Netto	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Patrimonio netto Iniziale (nota 5)	211.440,57	212.613,21	-1.172,64	211.566,66	212.761,38	-1.194,72
Risultato di gestione	126,09	148,17	-22,08	9.304,81	9.473,33	-168,52
Patrimonio Netto Finale	211.566,66	212.761,38	-1.194,72	220.871,47	222.234,71	-1.363,24
Totale a Pareggio	278.626,56	256.852,85	21.773,71	317.838,36	301.127,70	16.710,66

Rendiconto Economico dell'esercizio

Proventi	Esercizio 2014			Esercizio 2015		
	Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Quote sociali annue (nota 6)	359.910,00	359.910,00		361.296,00	361.296,00	
Rimborsi e Arrotondamenti vari	102,86	46,86	56,00	87,56	45,10	42,46
Proventi della gestione finanziaria (nota 7)	1.890,49	1.890,49		6.690,70	6.690,70	
Vendita Abbigliamento	1.409,98		1.409,98	1.187,86		1.187,86
Fatture di Omaggi	722,13		722,13	632,46		632,46
Rimborsi da Gare	0,00	0,00		0,00		
Contributi Federali	25.000,00	25.000,00		23.060,76	23.060,76	
Sopravvenienze vs Erario	0,00		0,00	1.907,00	1.907,00	

Rimanenze		26.962,19	18.177,64	8.784,55	13.322,47	5.678,36	7.644,11
Totale Proventi		415.997,65	405.024,99	10.972,66	408.184,81	398.677,92	9.506,89
		Totale	Istituzionale	Commerciale	Totale	Istituzionale	Commerciale
Oneri							
Investimenti in attrezzature, mobili, arredi	(nota 8)	16.648,81	16.648,81	0,00	3.684,40	3.684,40	
Rimanenze Iniziali	(nota 9)	24.438,63	16.143,77	8.294,86	16.962,19	8.177,64	8.784,55
Acquisti Materiale	(nota 9)	17.147,29	14.706,09	2.441,20	8.426,87	7.717,67	709,20
Spese Generali Commerciali		71,38		71,38	13,98		13,98
Gestione delle attività sportive	(nota 10)	150.039,60	150.039,60		154.555,40	154.555,40	
Spese Campionati Federali		21.027,27	21.027,27		20.437,17	20.437,17	
Costi del personale	(nota 4)	83.470,64	83.470,64		82.769,21	82.769,21	
Costi diversi di gestione	(nota 11)	82.663,33	82.663,33		84.725,34	84.725,34	
Oneri della gestione finanziaria		1.599,57	1.412,27	187,30	1.365,03	1.197,35	167,68
Partecipazione Open d'Italia					7.440,41	7.440,41	
Spese per Elezioni		3.765,04	3.765,04		0,00	0,00	
Svalutazione Magazzino Istituzionale		10.000,00	10.000,00		0,00		
Ammortamento aggiornamento manutenzione software					15.000,00	15.000,00	
Minusvalenza su Titoli		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale Oneri		410.871,56	399.876,82	10.994,74	395.380,00	385.704,59	9.675,41
Risultato di Gestione		5.126,09	5.148,17	-22,08	12.804,81	12.973,33	-168,52
Imposte Esercizio		-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
Risultato Netto 2015		126,09	148,17	-22,08	9.304,81	9.473,33	-168,52
		415.997,65	405.024,99	10.972,66	408.184,81	398.677,92	9.506,89

Milano, li

**IL
PRESIDENTE
Barbara Paglieri**



Nota n° 1

Cassa e Banche

Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Credito Valtellinese	109.445,61
Cassa Contanti e assegni	921,05
Affrancatrice postale c/c	373,44
Totale	110.740,10

Commerciale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Credito Valtellinese	6.580,27
Cassa Contanti e assegni	0,00
Pay Pal	1.077,11
Totale	7.657,38

TITOLI AL 31/12/2015

I titoli al 31 dicembre 2015 ammontano a € 180.320,24 (€ 135.808,24 nel 2014). 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 2015

Situazione al 01/01/2015

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
				135.808,24	141.291,80	5.483,56

135.808,24

Acquisto Titoli

Titolo	Val Nominale	P. Acq	P. Vendita	Valore Acq.
Time Deposit	100.000,00	100,000		100.000,00

100.000,00

Vendita Titoli

Titolo	Val Nominale	P. Acq	P. Vendita	Valore di Carico	Valore Vendita	Plus/Minus
BTP 15/01/10-15	60.000,00	92,480	100,000	55.488,00	60.000,00	4.512,00

55.488,00

60.000,00

4.512,00

Totale Plusvalenze

4.512,00

Totale Minusvalenze

0,00

Totale Interessi Titoli a Pareggio

2.178,70

(vedi allegato 9)

TITOLI AL 31/12/2015

Situazione al 31/12/2015

Titolo	Val Nominale	P. Carico	P. Mercato	Valore di Carico	Valore di mercato	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

Valore Titoli al 31/12/2015

180.320,24

180.368,00

47,76

Nota n°3

Debiti diversi

DESCRIZIONE	IMPORTO
Tributo 1001	1.773,23
Tributo 1655	0,00
Tributo DM10	2.073,00
Tributo TCEB	11,57
Fondo EST	12,00
Debiti vs ritenute d'acconto	0,00
Debiti x rimborsi associativi	0,00
Totale	3.869,80

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
TFR al 31/12/2014	36.683,93
Quota TFR di competenza	4.593,79
Imposta Sostitutiva	-89,66
Liquidazioni	-3.158,44
Totale	38.029,62

Costi del Personale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Stipendi Personale e collaborazioni	40.959,86
Contributi Inps	23.404,00
Contributi Inail	157,06
Irpef dipendenti	11.241,51
Imposte e Tasse Diverse	2.502,65
Rimborsi spese documentate	
Quota TFR 2015	4.593,79
Imposta sostitutiva su TFR	-89,66
TOTALE	82.769,21

Nome dipendente	Data di assunzione	Qualifica	Mansione
Celati Nicola	01/02/1997	Impiegato 2° Livello Contratto Commercio	Segretario Generale
Roberta Rondano	10/02/2014	Impiegato 2° Livello Contratto Commercio	Addetta Sezione Sportiva
31/10/2015 (cessazione)			

Nota n° 5

Patrimonio netto

Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Patrimonio netto al 31/12/2014	212.613,21
Avanzo di Gestione 2014	148,17
Totale Patrimonio Netto al 01/01/2015	212.761,38
Avanzo di Gestione 2015	24.386,53
Totale Patrimonio Netto al 31/12/2015	237.147,91

Commerciale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Patrimonio netto al 31/12/2014	-1.172,64
Disavanzo di Gestione 2014	-22,08
Totale Patrimonio Netto al 01/01/2015	-1.194,72
Disavanzo di Gestione 2015	-168,52
Totale Patrimonio Netto al 31/12/2015	-1.363,24

Nota n° 6

Quote sociali annue

DESCRIZIONE	QUOTA	SOCI	IMPORTO
Quote sociali	72,00	5.018	361.296,00
TOTALE	72,00	5.018	361.296,00

Nota n° 7

Proventi della gestione finanziaria

DESCRIZIONE	IMPORTO
Interessi attivi bancari	0,00
Interessi attivi su titoli	2.178,70
Plusvalenze su Titoli	4.512,00
Interessi Libretti Risparmio	0,00
Totale	6.690,70

Nota n° 8

Investimenti in attrezzature, mobili, arredi

Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Oplà Net (Sviluppo Sito Web)	3.684,40
TOTALE	3.684,40

Nota n° 9

Materiale Associativo

Istituzionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiale Associativo c/esistenze iniziali	8.177,64
Tessere Associative	1.199,87
Cravatte	
Sciarpe	5.746,20
Omaggi Vari	771,60
TOTALE	15.895,31

Commerciale

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiale Associativo c/esistenze iniziali	8.784,55
Abbigliamento	709,20
TOTALE	9.493,75

Nota n° 10

Gestione delle attività sportive

DESCRIZIONE	IMPORTO
Spese per Campionati (allegato 1)	35.368,85
Premi per gare (allegato 2)	86.155,55
Spese Organizzative Gare (allegato 3)	31.795,00
Spese Comitati Regionali e Promozionali	1.236,00
Totale	154.555,40

Dettaglio Spese per Campionati Uomini 2015

DESCRIZIONE	IMPORTO
Europei Seniores (Iscrizione)	4.620,00
Europei Seniores (Albergo)	7.550,00
Europei Seniores (spese partecipanti)	
Europei Seniores (aerei)	412,02
Europei Seniores (rimborsi viaggio giocatori)	5.372,46
	17.954,48
Europei Master (iscrizione)	2.100,00
Europei Master (spese varie)	
Europei Master (Albergo)	2.836,75
Europei Master (rimborsi viaggio giocatori)	
	4.936,75
Alpen Cup (Iscrizione)	2.918,29
Alpen Cup (albergo)	
Alpen Cup (spese partecipanti)	
Alpen Cup (rimborsi viaggio giocatori)	
	2.918,29
TOTALE	25.809,52

Dettaglio Spese per Campionati Donne 2015

DESCRIZIONE	IMPORTO
Marisa Sgaravatti (iscrizione)	1.440,00
Marisa Sgaravatti (albergo)	3.458,75
Marisa Sgaravatti (spese varie)	
Marisa Sgaravatti (aerei)	3.620,58
	8.519,33
Europei Master (iscrizione)	1.040,00
Europei Master (albergo)	
TOTALE	9.559,33

Totale Complessivo

35.368,85

allegato nota n° 10/2

Premi per gare

DESCRIZIONE	IMPORTO	N° Coppe
Coppe Guanziroli	25.602,57	621
Coppe Zanolli	34.195,40	966
Coppe Arval	14.158,92	586
TMT Emozioni (Bellavista)	1.154,48	43
Distilleria Marzadro	7.917,54	381
Coppe Braganti	2.576,64	34
Contributo Golf Aosta	550,00	12
TOTALE	86.155,55	2.643

Allegato nota n° 10/3

Spese Organizzative Gare

DESCRIZIONE	IMPORTO
Campionato Interregionale (viaggio finale)	31.795,00
TOTALE	31.795,00

Nota n° 11

Costi diversi di gestione

DESCRIZIONE	IMPORTO
Affitto Passivo e spese condominiali	20.942,30
Telefono/Luce	3.777,54
Postali e spedizioni	6.590,34
Spese amministrative e cancelleria	2.347,09
Consulenze Amministrative e Fiscali	12.932,51
Manutenzione macchine ufficio	4.724,54
Iscrizioni Federazioni	1.850,00
Assicurazione Ufficio	780,00
Tipografia e Stampati	5.490,00
Pubblicità editoriale	20.000,00
Spese Promozionali	0,00
Rimborsi documentati	1.452,90
Pulizia Ufficio	3.594,12
Affitto sale per Assemblee	244,00
Totale	84.725,34