

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO
via Elba, 17 24126 BERGAMO C.F. P.IVA 02188190165

BILANCI ESERCIZI 2009 - 2010 - 2011

		2009	2010	2011			2009	2010	2011
codice conto	COSTI				codice conto	RICA VI			
60010001	Affiliazioni F.I.G.C.	€ 200,00	40,00	25,00	51010001	Iscrizioni Soci Ordinari	€ 540,00	610,00	960,00
60010002	Affiliazioni C.S.I.	€ 170,00	180,00	180,00	51010002	Iscrizioni Soci/Atleti sez. Calcio	€ 11.555,00	13.190,00	18.220,00
60010003	Affiliazioni F.I.P.A.V.	€ 320,00	320,00	534,00	51010003	Iscrizioni Soci/Atleti sez. Pallavolo	€ 5.660,00	6.360,00	9.545,00
60010004	Affiliazioni varie	€ -	60,00	-	51010004	Iscrizioni Soci/Atleti sez. Danza	€ 5.160,00	3.930,00	5.015,00
60030001	Campionati-tornei s/calcio	€ 1.190,00	1.175,00	1.470,00	51010005	Iscrizioni Soci/Atleti per corsi sci	€ 10.468,00	7.953,00	9.196,50
60030002	Campionati-tornei s/pallavolo	€ 1.324,00	1.535,00	1.799,00	51030001	Contributi Enti Pubblici a Polisportiva	€ 5.300,00	4.000,00	4.438,83
60030003	Iscrizioni varie	€ 359,00	320,00	490,00	51030002	Contributi da Federazioni	€ -	-	-
60050001	Tesseramenti Dir./All./Coll.	€ 254,00	269,00	437,00	51030003	Contributida 5 x 1000	€ -	-	15.044,22
60050002	Tesseramenti atl./Calcio	€ 744,50	947,00	2.011,50	51050001	Contributi privati sostenitori	€ -	25,00	300,00
60050003	Tesseramenti atl./Pallavolo	€ 669,00	396,50	504,50	51070001	Servizi pubblicitari	€ 7.500,00	4.580,00	-
60050004	Tesseramenti atl./G.A.	€ 299,00	218,00	252,00	51070002	Servizi noleggi- prestazioni	€ -	150,00	-
60050005	Tesseramenti atl./Sci	€ 208,00	65,00	126,00	51070003	P. prepar.-promoz.-servizi vari	€ -	750,00	1.815,00
60070001	Assicurazione infortuni atleti	€ -	-	-	51090001	Sponsorizzazioni sez/Calcio	€ -	-	50,00
60070002	Assicurazioni R.C. Polisportiva	€ 944,50	989,50	944,50	51090002	Sponsorizzazioni sez/Pallavolo	€ -	-	-
60090001	Spese visite mediche	€ 397,80	331,50	397,80	51090003	Sponsorizzazioni sez/G. A.	€ -	-	-
60090002	Acquisto materiale sanitario	€ 130,32	268,01	240,29	51110001	Introiti manifestazioni s/calcio	€ -	-	-
60110001	Divise indumenti s/calcio	€ 6.051,00	10.458,60	6.452,45	51110002	Introiti manifestazioni s/pallavolo	€ -	150,00	-
60110002	Divise indumenti s/pallavolo	€ 1.535,40	2.432,40	378,00	51110003	Introiti manifestazioni s/G.A.	€ -	-	315,00
60110003	Divise indumenti s/G.A.	€ 975,00	650,00	1.230,60	51110004	Introiti manifestazioni Polisportiva	€ 9.848,00	10.026,40	15.958,10
60130001	Attrezzature s/calcio	€ 1.216,12	1.436,52	1.351,35	51010005	Introiti manifestazioni s/sci	€ 1.600,00	-	-
60130002	Attrezzature s/pallavolo	€ 1.102,78	282,00	705,24	51130001	Sconti abbuoni attivi	€ -	-	-
60130003	Attrezzature s/G.A.	€ 18,70	-	-	51130002	Interessi attivi C/C	€ 64,59	46,85	113,31
60130004	Attrezzature corsi s/sci	€ 390,00	30,00	56,00	51150001	Rimborsi diversi	€ 524,00	528,32	180,50
60130005	Attrezzature Sede-Spogliatoi	€ -	185,41	-					
60150001	Manutenzione impianti campo	€ 389,00	1.288,02	34,71					
60150002	Manutenzione impianti sede	€ -	288,44	338,00					
60170001	Materiali consumo s/calcio	€ 1.028,40	563,12	432,00					
60170002	Materiali consumo s/pallavolo	€ -	-	-					
60170003	Materiali consumo s/G.A.	€ -	-	-					
60170004	Materiali consumo Polisportiva	€ -	-	343,45					
60190001	Energia Elettrica	€ 2.188,00	2.100,00	2.119,00					
60190002	Metano	€ 3.135,00	2.788,00	2.742,79					
60190003	Acqua	€ 948,00	1.000,00	878,00					
60190004	Telefono	€ 473,50	756,00	819,23					
60190005	Spese bancarie - postali - bolli ecc.	€ 656,76	808,14	906,93					
60190006	Servizio Igiene Urbana	€ 350,00	350,00	356,00					
60210001	Campi - Spogliatoi servizi	€ 3.500,00	3.400,00	3.850,00					
60210002	Palestre s/Pallavolo servizi	€ 2.022,50	2.074,00	2.342,50					
60210003	Palestre s/Danza servizi	€ 560,00	600,00	700,00					
60210004	Palestre sez/Pallavolo affitti C. BG	€ 2.972,29	3.011,43	3.699,67					
60210005	Palestre sez/Danza affitti C. BG	€ 885,99	938,43	1.207,06					
60210006	Palestre sez/Calcio affitti da C.BG	€ 100,00	206,00	-					
60210007	Palestre sez/SCI affitti da C.BG	€ 50,00	60,45	-					
60230001	Spese amministrative	€ 275,96	213,64	772,73					
60230002	Spese varie	€ 315,00	-	71,70					

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO
via Elba, 17 24126 BERGAMO C.F. P.IVA 02188190165

60230003 Interessi passivi	€	-	-	-					
60230004 Rappresentanze Polisportiva	€	-	120,30	450,00					
60250001 Manifestazioni s/calcio	€	395,00	698,40	326,00					
60250002 Manifestazioni s/pallavolo	€	99,00	430,00	205,00					
60250003 Manifestazioni s/G.A.	€	946,27	1.591,02	909,10					
60250004 Manifestazioni Polisportiva	€	2.932,35	2.054,05	4.863,51					
60250005 Spese corsi Sci (I.T.G.)	€	8.314,50	7.953,00	8.972,50					
60270001 Spese impreviste	€	50,00	85,00	270,00					
60270002 Utilizzo contributi 5 x 1000	€	-	-	15.000,00					
60290001 Rimborsi a Proprietà	€	-	-	-					
60290002 Rimborsi a Oratorio (pannelli fotovoltaici)	€	-	-	6.820,00					
60310001 IRES	€	108,00	127,00	116,00					
60310002 I.V.A. a debito	€	1.581,70	1.286,51	1.535,17					
60310003 Imposte e tasse varie	€	563,42	-	48,33					
TOTALE COSTI	€	53.339,76	57.380,39	80.714,61	TOTALE RICAVI	€	58.219,59	52.299,57	81.151,46
Avanzo esercizio	€	4.879,83	-	436,85	Avanzo Disavanzo di esercizio	€	-	5.080,82	-
	€	58.219,59	57.380,39	81.151,46	TOTALI A PAREGGIO	€	58.219,59	57.380,39	81.151,46

STATO PATRIMONIALE esercizi 2009 - 2010 - 2011

ATTIVITA'		2009	2010	2011	PASSIVITA'		2009	2010	2011
Cassa contanti	€	28,30	130,33	57,63	Debiti verso Fornitori	€	120,00	240,00	1.517,97
Banca c/c	€	17.710,67	11.030,02	16.833,70	Debiti verso Enti - Erario	€	683,34	427,00	356,50
Crediti da fatturazione	€	8.760,00	4.500,00	2.415,00 [1]	Debiti diversi	€	4.506,00	6.180,50	3.711,00
Crediti da Enti Pubblici	€	-	4.000,00	4.300,00 [2]	Risconti passivi x ricavi di competenza p.e.	€	3.220,00	260,00	5.225,00
Crediti cauzioni a Federazioni: FIGC / FIPAV / CSI	€	75,00	385,00	520,00 [3]	Contributi offerte per nuovi spogliatoi	€	55,00	-	-
Crediti per cauzioni palestre Comune Bergamo ISP	€	-	222,12	280,96 [4]					
Crediti da Federazioni	€	-	-	-					
Crediti diversi	€	251,16	-	-	TOTALE PASSIVITA'	€	8.584,34	7.107,50	10.810,47
					DISPONIBILITA'				
					Progressivo disponibile esercizi prec.ti	€	13.360,96	18.240,79	13.159,97
					Avanzo di gestione esercizio 2009	€	4.879,83	-	-
					DISAVANZO DI GESTIONE 2010	€	-	5.080,82	-
					Avanzo di gestione esercizio 2011	€	-	-	436,85
					DISPONIBILITA' PER NUOVO ESERCIZIO	€	18.240,79	13.159,97	13.596,82
TOTALE ATTIVITA'	€	26.825,13	20.267,47	24.407,29	TOTALE A PAREGGIO ATTIVITA'	€	26.825,13	20.267,47	24.407,29

Elenco crediti e debiti al 31.12.2011			
C R E D I T I		D E B I T I	
Cassa contanti	€ 57,63	[5] Telecom Italia SpA ft. .72147/11	€ 124,50
Saldo c/c 6240 CREDITI B.SCO	€ 16.833,70	A2A Energia SpA ft. . 539302/11	€ 119,79
Totale diponibilità liquide	€ 16.891,33	A.M.P. Srl ft. 3047/11	€ 162,96
		COMMETAX Srl ft. 1254/11	€ 825,16
[1] ns.ft. 60/11 Pentole Agnelli SpA	€ 600,00	BIROLINI G.T. Snc ft. 126/11	€ 242,00
ns. ft. 72/11 F.C. INTERNAZIONALE SpA	€ 1.815,00	ONIS SPORTSWEAR Ft. 1645/11	€ 43,56
	€ 2.415,00		€ 1.517,97
[2] Circostrizione n° 2 Comune di Bergamo	€ 3.700,00	[6] IRES acconto + credito 2011	€ 73,00
Regione lombardia	€ 600,00	IVA a debito 4° trim/11	€ 283,50
	€ 4.300,00		€ 356,50
[3] CSI cauzioni 2011 sez. calcio/pallavolo	€ 210,00	[7] Servizi Campo - Sede dic/11	€ 500,00
Cauzioni da FIGC	€ 310,00	Palestra D.Milani prestaz. dic/11	€ 235,00
	€ 520,00	Saldo consumi E.E. 2011	€ 869,00
		Saldo consumi Metano 2011	€ 1.623,00
		Saldo consumi Acqua 2011	€ 378,00
[4] Cauzioni ISP x palestra Don Milani	€ 162,00	Saldo tassa igiene urbana 2011	€ 106,00
Cauzioni ISP x palestra Nullo	€ 91,96		€ 3.711,00
Cauzioni ISP x palestra Biffi	€ 27,00		
	€ 280,96	[8] R. P. 2011 iscrizioni S/A sez. Sci	€ 5.225,00
TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI	€ 24.407,29	TOTALE DEBITI	€ 10.810,47

TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI € 24.407,29

Disponibile esercizi precedenti € 13.159,97

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO- BERGAMO
BILANCIO CONSUNTIVO PER SEZIONI 2011 (01/01/11 - 31/12/11)

	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	s. SCI	POLIS.VA	TOTALE	NOTE
RICAVI (entrate)							
VERSAMENTO SOCI ORDINARI					960,00	960,00	1,18%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	18.220,00	9.545,00	5.015,00	9.196,50	-	41.976,50	51,73%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	4.438,83	4.438,83	5,47%
CONTRIBUTI 5 X 1000	-	-	-	-	15.044,22	15.044,22	18,54%
SERVIZI NOLEGGI - PRESTAZIONI	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	-	-	0,00%
SPONSORIZZAZIONI	50,00	-	-	-	-	50,00	0,06%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	-	-	300,00	300,00	0,37%
PREMI PREPARAZIONE	1.815,00	-	-	-	-	1.815,00	2,24%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	-	293,81	293,81	0,36%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI	-	-	315,00	-	15.958,10	16.273,10	20,05%
T O T A L I	20.085,00	9.545,00	5.330,00	9.196,50	36.994,96	81.151,46	100,00%
% PER SEZIONE SU RICAVO TOTALE	24,75%	11,76%	6,57%	11,33%	45,59%		
COSTI (uscite)							
SOMMA DI CONTI DI RICAVI O COSTI							
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	205,00	534,00	-	-	-	739,00	0,92%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	1.470,00	2.229,00	-	60,00	-	3.759,00	4,66%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	2.011,50	504,50	252,00	126,00	437,00	3.331,00	4,13%
ASSICURAZIONI R.C.	-	-	-	-	944,50	944,50	1,17%
ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO	-	-	-	-	638,09	638,09	0,79%
DIVISE - INDUMENTI	6.452,45	378,00	1.230,60	-	-	8.061,05	9,99%
ATTREZZATURE	1.351,35	705,24	-	56,00	-	2.112,59	2,62%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	34,71	-	-	-	338,00	372,71	0,46%
SERVIZI CAMPI - PALESTRE	3.850,00	2.342,50	700,00	-	-	6.892,50	8,54%
MATERIALI DI CONSUMO CAMPO	432,00	-	-	-	343,45	775,45	0,96%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	-	3.699,67	1.207,06	-	-	4.906,73	6,08%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	5.739,79	-	-	-	356,00	6.095,79	7,55%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	-	2.570,59	2.570,59	3,18%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	1.699,50	1.699,50	2,11%
SPESE SEZIONE SCI	-	-	-	8.972,50	-	8.972,50	11,12%
SPESE SPORTIVAMENTE	326,00	205,00	909,10	-	4.863,51	6.303,61	7,81%
RAPPRESENTANZE POLISPORTIVA	-	-	-	-	450,00	450,00	0,56%
RIMBORSI A ORATORIO	-	-	-	-	6.820,00	6.820,00	8,45%
UTILIZZO 5 X 1000	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	18,58%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	-	270,00	270,00	0,33%
T O T A L I	21.872,80	10.597,91	4.298,76	9.214,50	34.730,64	80.714,61	100,00%
% PER SEZIONE SU COSTO TOTALE	27,10%	13,13%	5,33%	11,42%	43,03%		
RISULTATO PER SEZIONE CONSUNTIVO 2011	-1.787,80	-1.052,91	1.031,24	-18,00	2.264,32	436,85	

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO- BERGAMO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 (01/01/12 - 31/12/12)

	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	s. SCI	POLIS.VA	TOTALE	
RICAVI (entrate)							
VERSAMENTO SOCI - SOSTENITORI					750,00	750,00	1,23%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	19.500,00	9.500,00	5.000,00	8.500,00	-	42.500,00	69,67%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	7,38%
PRESTAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	0,00%
NOLEGGI IMPIANTI - ATTREZZATURE	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1,64%
SPONSORIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	0,00%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	-	-	-	-	0,00%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	-	-	0,00%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	-	-	-	0,00%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI	-	-	-	-	12.250,00	12.250,00	20,08%
T O T A L I	19.500,00	9.500,00	5.000,00	8.500,00	18.500,00	61.000,00	100,00%
COSTI (uscite)							
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	200,00	500,00	-	-	-	700,00	1,15%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	1.500,00	2.200,00	-	-	-	3.700,00	6,07%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	2.000,00	500,00	250,00	100,00	200,00	3.050,00	5,00%
ASSICURAZIONI R.C.	-	-	-	-	800,00	800,00	1,31%
ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO	300,00	100,00	100,00	-	-	500,00	0,82%
DIVISE - INDUMENTI	9.500,00	3.000,00	900,00	-	-	13.400,00	21,97%
ATTREZZATURE	1.300,00	400,00	-	-	-	1.700,00	2,79%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	250,00	-	-	-	250,00	500,00	0,82%
SERVIZI CAMPI - PALESTRE	4.000,00	2.500,00	600,00	-	-	7.100,00	11,64%
MATERIALI DI CONSUMO CAMPO	600,00	-	-	-	-	600,00	0,98%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	200,00	3.500,00	900,00	100,00	-	4.700,00	7,70%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	6.000,00	-	-	-	400,00	6.400,00	10,49%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	3,28%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	2,46%
SPESE SEZIONE SCI	-	-	-	8.500,00	-	8.500,00	13,93%
SPESE SPORTIVAMENTE	1.500,00	500,00	1.000,00	-	2.500,00	5.500,00	9,02%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	-	350,00	350,00	0,57%
T O T A L I	27.350,00	13.200,00	3.750,00	8.700,00	8.000,00	61.000,00	100,00%
RISULTATO PER SEZIONE PREVISIONE 2012	-7.850,00	-3.700,00	1.250,00	-200,00	10.500,00	0,00	