

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

BILANCI ESERCIZI 2010 - 2011- 2012

| | | 2010 | 2011 | 2012 | | | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------|--|-------------|----------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|-----------|
| codice conto | USCITE | | | | codice conto | ENTRATE | | | |
| 60010001 | Affiliazioni F.I.G.C. | € 40,00 | 25,00 | 55,00 | 51010001 | Iscrizioni Soci Ordinari | € 610,00 | 960,00 | 865,00 |
| 60010002 | Affiliazioni C.S.I. | € 180,00 | 180,00 | 180,00 | 51010002 | Iscrizioni Soci/Atleti sez. calcio | € 13.190,00 | 18.220,00 | 21.350,00 |
| 60010003 | Affiliazioni F.I.P.A.V. | € 320,00 | 534,00 | 504,00 | 51010003 | Iscrizioni Soci/Atleti sez. pallavolo | € 6.360,00 | 9.545,00 | 9.760,00 |
| 60010004 | Affiliazioni varie | € 60,00 | - | - | 51010004 | Iscrizioni Soci/Atleti sez. danza | € 3.930,00 | 5.015,00 | 6.439,00 |
| 60030001 | Campionati-tornei s/calcio | € 1.175,00 | 1.470,00 | 2.490,00 | 51010005 | Iscrizioni Soci/Atleti per corsi sci | € 7.953,00 | 9.196,50 | 11.547,50 |
| 60030002 | Campionati-tornei s/pallavolo | € 1.535,00 | 1.799,00 | 1.746,00 | 51030001 | Contributi Enti Pubblici a Polisportiva | € 4.000,00 | 4.438,83 | 2.500,00 |
| 60030003 | Iscrizioni varie | € 320,00 | 490,00 | 310,00 | 51030002 | Contributi da Federazioni | € - | - | - |
| 60050001 | Tesseramenti Dir./All./Coll. | € 269,00 | 437,00 | 528,00 | 51030003 | Contributida 5 x 1000 | € - | 15.044,22 | 19.546,35 |
| 60050002 | Tesseramenti atl./calcio | € 947,00 | 2.011,50 | 2.268,50 | 51050001 | Contributi privati sostenitori | € 25,00 | 300,00 | 295,00 |
| 60050003 | Tesseramenti atl./pallavolo | € 396,50 | 504,50 | 857,00 | 51070001 | Servizi pubblicitari | € 4.580,00 | - | - |
| 60050004 | Tesseramenti atl./danza | € 218,00 | 252,00 | 366,50 | 51070002 | Servizi noleggi- prestazioni | € 150,00 | - | - |
| 60050005 | Tesseramenti atl./sci | € 65,00 | 126,00 | 172,50 | 51070003 | P. prepar.-promoz.-servizi vari | € 750,00 | 1.815,00 | - |
| 60070001 | Assicurazione infortuni atleti | € - | - | 910,00 | 51090001 | Sponsorizzazioni sez/calcio | € - | 50,00 | - |
| 60070002 | Assicurazioni R.C. Polisportiva | € 989,50 | 944,50 | 944,50 | 51090002 | Sponsorizzazioni sez/pallavolo | € - | - | - |
| 60090001 | Spese visite mediche | € 331,50 | 397,80 | 331,50 | 51090003 | Sponsorizzazioni sez/danza | € - | - | - |
| 60090002 | Acquisto materiale sanitario | € 268,01 | 240,29 | - | 51110001 | Introiti manifestazioni s/calcio | € - | - | - |
| 60110001 | Divise indumenti s/calcio | € 10.458,60 | 6.452,45 | 13.849,86 | 51110002 | Introiti manifestazioni s/pallavolo | € 150,00 | - | - |
| 60110002 | Divise indumenti s/pallavolo | € 2.432,40 | 378,00 | 4.862,39 | 51110003 | Introiti manifestazioni s/danza | € - | 315,00 | 435,00 |
| 60110003 | Divise indumenti s/danza | € 650,00 | 1.230,60 | 1.542,00 | 51110004 | Introiti manifestazioni Polisportiva | € 10.026,40 | 15.958,10 | 20.787,00 |
| 60130001 | Attrezzature s/calcio | € 1.436,52 | 1.351,35 | 1.223,34 | 51010005 | Introiti manifestazioni s/sci | € - | - | - |
| 60130002 | Attrezzature s/pallavolo | € 282,00 | 705,24 | 457,32 | 51130001 | Sconti abbuoni attivi | € - | - | 31,50 |
| 60130003 | Attrezzature s/danza | € - | - | 116,64 | 51130002 | Interessi attivi C/C | € 46,85 | 113,31 | 40,20 |
| 60130004 | Attrezzature corsi s/sci | € 30,00 | 56,00 | 116,65 | 51150001 | Rimborsi diversi | € 528,32 | 180,50 | 1.011,67 |
| 60130005 | Attrezzature Sede-Spogliatoi | € 185,41 | - | 17,95 | | | | | |
| 60150001 | Manutenzione impianti campo | € 1.288,02 | 34,71 | 646,69 | | | | | |
| 60150002 | Manutenzione impianti sede | € 288,44 | 338,00 | 26,57 | | | | | |
| 60170001 | Materiali consumo s/calcio | € 563,12 | 432,00 | 816,75 | | | | | |
| 60170002 | Materiali consumo s/pallavolo | € - | - | 121,89 | | | | | |
| 60170003 | Materiali consumo s/danza | € - | - | - | | | | | |
| 60170004 | Materiali consumo polisportiva | € - | 343,45 | - | | | | | |
| 60190001 | Energia Elettrica | € 2.100,00 | 2.119,00 | 2.617,20 | | | | | |
| 60190002 | Metano | € 2.788,00 | 2.742,79 | 3.475,76 | | | | | |
| 60190003 | Acqua | € 1.000,00 | 878,00 | 1.090,00 | | | | | |
| 60190004 | Telefono | € 756,00 | 819,23 | 609,80 | | | | | |
| 60190005 | Spese bancarie - postali - bolli ecc. | € 808,14 | 906,93 | 1.033,34 | | | | | |
| 60190006 | Servizio Igiene Urbana | € 350,00 | 356,00 | 367,00 | | | | | |
| 60210001 | Campi-Spogliatoi segnatura campo+pulizia | € 3.400,00 | 3.850,00 | 4.500,00 | | | | | |
| 60210002 | Palestre D.Milani s/pallavolo pulizia palestra | € 2.074,00 | 2.342,50 | 2.290,00 | | | | | |
| 60210003 | Palestre Biffi pulizia palestra | € 600,00 | 700,00 | 728,00 | | | | | |
| 60210004 | Palestre sez/pallavolo affitti Comune di BG | € 3.011,43 | 3.699,67 | 5.126,91 | | | | | |
| 60210005 | Palestre sez/danza affitti Comune di BG | € 938,43 | 1.207,06 | 550,00 | | | | | |
| 60210006 | Palestre sez/calcio affitti da Comune di BG | € 206,00 | - | 203,00 | | | | | |
| 60210007 | Palestre sez/sci affitti da Comune di BG | € 60,45 | - | 100,00 | | | | | |
| 60230001 | Spese amministrative | € 213,64 | 772,73 | 253,63 | | | | | |
| 60230002 | Spese varie | € - | 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 | 363,00 | | | | | | |
| 60250001 Manifestazioni s/calcio Sportivamente | € | 698,40 | 326,00 | 674,00 | | | | | | |
| 60250002 Manifestazioni s/pallavolo Sportivamente | € | 430,00 | 205,00 | 243,00 | | | | | | |
| 60250003 Manifestazioni s/danza Sportivamente | € | 1.591,02 | 909,10 | 1.290,79 | | | | | | |
| 60250004 Manifestazioni polisportiva Sportivamente | € | 2.054,05 | 4.863,51 | 6.273,54 | | | | | | |
| 60250005 Spese corsi Sci (Istruttori+Trasporti+ Ski-Pass) | € | 7.953,00 | 8.972,50 | 10.138,61 | | | | | | |
| 60270001 Spese impreviste | € | 85,00 | 270,00 | 130,06 | | | | | | |
| 60270002 Utilizzo contributi 5 x 1000 | € | - | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| 60290001 Rimborsi a Proprietà | € | - | - | - | | | | | | |
| 60290002 Rimborsi a Oratorio (pannelli fotovoltaici) | € | - | 6.820,00 | - | | | | | | |
| 60310001 IRES | € | 127,00 | 116,00 | 116,00 | | | | | | |
| 60310002 I.V.A. a debito | € | 1.286,51 | 1.535,17 | 1.614,74 | | | | - | | |
| 60310003 Imposte e tasse varie | € | - | 48,33 | 8,06 | | | | | | |
| TOTALE COSTI | € | 57.380,39 | 80.714,61 | 94.257,99 | | TOTALE RICAVI | € | 52.299,57 | 81.151,46 | 94.608,22 |
| Avanzo esercizio | € | - | 436,85 | 350,23 | | Avanzo Disavanzo di esercizio | € | 5.080,82 | - | - |
| | € | 57.380,39 | 81.151,46 | 94.608,22 | | TOTALI A PAREGGIO | € | 57.380,39 | 81.151,46 | 94.608,22 |

STATO PATRIMONIALE esercizi 2010 - 2011 - 2012

| ATTIVITA' | | | | PASSIVITA' | | | | | | |
|--|------|------------------|------------------|------------------|--|------|-----------------|------------------|-----------------|-----|
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2010 | 2011 | 2012 | | | |
| Cassa contanti | € | 130,33 | 57,63 | 77,62 | Debiti verso Fornitori | € | 240,00 | 1.517,97 | 1.433,89 | [6] |
| Banca c/c | € | 11.030,02 | 16.833,70 | 13.330,64 | Debiti verso Enti - Erario | € | 427,00 | 356,50 | - | |
| Crediti da fatturazione | € | 4.500,00 | 2.415,00 | 1.350,00 | [1] Debiti diversi | € | 6.180,50 | 3.711,00 | 2.696,70 | [7] |
| Crediti da Enti Pubblici | € | 4.000,00 | 4.300,00 | 2.500,00 | [2] Risconti passivi x ricavi di competenza p.e. | € | 260,00 | 5.225,00 | - | |
| Crediti cauzioni a Federazioni: FIGC / FIPAV / CSI | € | 385,00 | 520,00 | 310,00 | [3] | | | | | |
| Crediti per cauzioni palestre Comune Bergamo ISP | € | 222,12 | 280,96 | 373,76 | [4] | | | | | |
| Crediti da Federazioni | € | - | - | - | | | | | | |
| Crediti diversi | € | - | - | 135,62 | [5] | | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | € | 20.267,47 | 24.407,29 | 18.077,64 | TOTALE PASSIVITA' | € | 7.107,50 | 10.810,47 | 4.130,59 | |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| Progressivo disponibile esercizi prec.ti | € | 18.240,79 | 13.159,97 | 13.596,82 |
| DISAVANZO DI GESTIONE 2010 | € | -5080,82 | 436,85 | |
| Avanzo di gestione esercizio 2011 | € | | | |
| Avanzo di gestione esercizio 2012 | € | | 13.596,82 | 350,23 |
| DISPONIBILITA' PER NUOVO ESERCIZIO | € | 13.159,97 | 13.596,82 | 13.947,05 |

| Elenco crediti e debiti al 31.12.2012 | | | |
|--|--------------------|--|-----------------|
| CREDITI | | DEBITI | |
| Cassa contanti | € 77,62 | A2A forniture metano ft. .549744/12 | € 510,47 |
| C/C CREDITO BERGAMASCO | € 13.330,64 | Ditta Birolini Toma ft. 1302/12 | € 242,00 |
| | € 13.408,26 | Cometax Srl ft. 1108/12 | € 409,17 |
| | | Onis Sportswar Srl Ft. 1592/12 | € 272,25 |
| Ft. 42 CSM Srl | € 150,00 | [6] | € 1.433,89 |
| Ft. 55 FERRI Srl | € 600,00 | | |
| Ft. 73 IMM. EDIL EUROPA Srl | € 600,00 | | |
| [1] | € 1.350,00 | | |
| Contributo Comune Bergamo Sportiv. 2012 | € 1.000,00 | | |
| Contributo Circoscrizione 2 Sportiv. 2012 | € 1.500,00 | Nota servizi ot.no.di./12 Palestra Biffi | € 365,00 |
| [2] | € 2.500,00 | Anticipazione x c/contanti da Segretario | € 100,00 |
| | | Nota servizi dic/12 Palestra D. Milani | € 157,50 |
| [3] Depositi cauzionali a CSI - FIGC | € 310,00 | Saldo rimborsi anticipazioni x E.E. | € 1.117,20 |
| | | Saldo rimborsi anticipazioni x Acqua | € 740,00 |
| | | Saldo rimborsi anticipazioni x T.I.A. | € 217,00 |
| | | [7] | € 2.696,70 |
| Depositi cauzionali I.S.P. Com. BG Rd 555/12 | € 151,84 | | |
| Depositi cauzionali I.S.P. Com. BG Rd 643/12 | € 221,92 | | |
| [4] | € 373,76 | | |
| | | | |
| [5] Telecomitalia SpA N.C. 95018/12 | € 135,62 | | |
| | | | |
| TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI | € 18.077,64 | TOTALE DEBITI | 4.130,59 |

TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI € 18.077,64
 TOTALE DEBITI €- 4.130,59

DISPONIBILITA' AL 01/01/2013 € 13.947,05

Disponibile esercizi precedenti € 13.596,82
 Avanzo esercizio 2012 € 350,23

DISPONIBILITA' AL 01/01/2013 € 13.947,05

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO- BERGAMO
BILANCIO CONSUNTIVO PER SEZIONI 2012 (01/01/12 - 31/12/12)

| | s. CALCIO | s. PALL. | s. DANZA | s. SCI | POLIS.VA | TOTALE | NOTE |
|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| ENTRATE ORDINARIE | | | | | | | |
| VERSAMENTO SOCI NON ATLETI | | | | | 865,00 | 865,00 | 1,15% |
| VERSAMENTO SOCI ATLETI | 21.350,00 | 9.760,00 | 6.439,00 | 11.547,50 | - | 49.096,50 | 65,41% |
| CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI | - | - | - | - | 2.500,00 | 2.500,00 | 3,33% |
| SERVIZI NOLEGGI - PRESTAZIONI | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| SERVIZI PUBBLICITA' | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| SPONSORIZZAZIONI | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| CONTRIBUTI DA PRIVATI | - | - | - | - | 295,00 | 295,00 | 0,39% |
| PREMI PREPARAZIONE | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| ENTRATE VARIE - RIMBORSI | - | - | - | - | 1.083,37 | 1.083,37 | 1,44% |
| RICAVI DA MANIFESTAZIONI | - | - | 435,00 | - | 20.787,00 | 21.222,00 | 28,27% |
| T O T A L I | 21.350,00 | 9.760,00 | 6.874,00 | 11.547,50 | 25.530,37 | 75.061,87 | 100,00% |
| % PER SEZIONE SU RICAVO TOTALE | 28,44% | 13,00% | 9,16% | 15,38% | 34,01% | | |
| | | | | | | | Somma di sottoconti di ricavi o costi |
| USCITE ORDINARIE | | | | | | | |
| AFFILIAZIONI FEDERAZIONI | 235,00 | 504,00 | - | - | - | 739,00 | 0,93% |
| ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI | 2.490,00 | 1.746,00 | - | - | 310,00 | 4.546,00 | 5,74% |
| TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI | 2.796,50 | 857,00 | 366,50 | 172,50 | - | 4.192,50 | 5,29% |
| ASSICURAZIONI R.C. - ASSICURAZIONE INFORTUNI | 910,00 | - | - | - | 944,50 | 1.854,50 | 2,34% |
| ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO | - | - | - | - | 331,50 | 331,50 | 0,42% |
| DIVISE - INDUMENTI | 13.849,86 | 4.862,39 | 1.542,00 | - | - | 20.254,25 | 25,55% |
| ATTREZZATURE | 1.223,34 | 457,32 | 116,64 | 116,65 | 17,95 | 1.931,90 | 2,44% |
| MANUTENZIONI - IMPIANTI | 646,69 | - | - | - | 26,57 | 673,26 | 0,85% |
| SERVIZI CAMPI - PALESTRE | 4.500,00 | 2.290,00 | 728,00 | - | - | 7.518,00 | 9,49% |
| MATERIALI DI CONSUMO CAMPO | 816,75 | 121,89 | - | - | - | 938,64 | 1,18% |
| NOLEGGI CAMPI - PALESTRE | 203,00 | 5.126,91 | 550,00 | 100,00 | - | 5.979,91 | 7,54% |
| FORNITURE EE / ME / AC / IU | 7.182,96 | - | - | - | 367,00 | 7.549,96 | 9,53% |
| SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE | - | - | - | - | 1.896,77 | 1.896,77 | 2,39% |
| IMPOSTE E TASSE | - | - | - | - | 1.738,80 | 1.738,80 | 2,19% |
| SPESE SEZIONE SCI | - | - | - | 10.138,61 | - | 10.138,61 | 12,79% |
| SPESE SPORTIVAMENTE | 674,00 | 243,00 | 1.290,79 | - | 6.273,54 | 8.481,33 | 10,70% |
| RAPPRESENTANZE POLISPORTIVA | - | - | - | - | 363,00 | 363,00 | 0,46% |
| SPESE IMPREVISTE | - | - | - | - | 130,06 | 130,06 | 0,16% |
| T O T A L I | 35.528,10 | 16.208,51 | 4.593,93 | 10.527,76 | 12.399,69 | 79.257,99 | 100,00% |
| % PER SEZIONE SU COSTO TOTALE | 44,83% | 20,45% | 5,80% | 13,28% | 15,64% | | |
| RISULTATO ORDINARIO 2012 | -14.178,10 | -6.448,51 | 2.280,07 | 1.019,74 | 13.130,68 | -4.196,12 | |
| ENTRATE STRAORDINARIE | | | | | | | |
| CONTRIBUTI 5 X 1000 ANNI 2008 E 2010 | - | - | - | - | 19.546,35 | 19.546,35 | 100,00% |
| T O T A L I | - | - | - | - | 19.546,35 | 19.546,35 | 100,00% |
| USCITE STRAORDINARIE | | | | | | | |
| UTILIZZO 5 X 1000 ANNI 2008 E 2010 | - | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| T O T A L I | - | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| RISULTATO STRAORDINARIO 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.546,35 | 4.546,35 | |
| RISULTATO CONSUNTIVO 2012 | -14.178,10 | -6.448,51 | 2.280,07 | 1.019,74 | 17.677,03 | 350,23 | |

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO- BERGAMO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 (01/01/13 - 31/12/13)

| | s. CALCIO | s. PALL. | s. DANZA | s. SCI | POLIS.VA | TOTALE | |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| RICAVI (entrate) | | | | | | | |
| VERSAMENTO SOCI - SOSTENITORI | | | | | 800,00 | 800,00 | 1,14% |
| VERSAMENTO SOCI - ATLETI | 21.500,00 | 10.500,00 | 6.500,00 | 14.000,00 | - | 52.500,00 | 74,68% |
| CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI | - | - | - | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 4,27% |
| PRESTAZIONI A TERZI | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| NOLEGGI IMPIANTI - ATTREZZATURE | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| SERVIZI PUBBLICITA' | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| SPONSORIZZAZIONI | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| CONTRIBUTI DA PRIVATI | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| PREMI PREPARAZIONE | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| ENTRATE VARIE - RIMBORSI | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| RICAVI DA MANIFESTAZIONI | - | - | - | - | 14.000,00 | 14.000,00 | 19,91% |
| T O T A L I | 21.500,00 | 10.500,00 | 6.500,00 | 14.000,00 | 17.800,00 | 70.300,00 | 100,00% |
| COSTI (uscite) | | | | | | | |
| AFFILIAZIONI FEDERAZIONI | 250,00 | 500,00 | - | - | - | 750,00 | 1,07% |
| ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI | 3.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 4.000,00 | 5,69% |
| TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI | 2.500,00 | 1.500,00 | 350,00 | 200,00 | 200,00 | 4.750,00 | 6,76% |
| ASSICURAZIONI R.C. | 1.000,00 | - | - | - | 950,00 | 1.950,00 | 2,77% |
| ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO | 800,00 | 300,00 | 100,00 | - | - | 1.200,00 | 1,71% |
| DIVISE - INDUMENTI | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | - | - | 11.300,00 | 16,07% |
| ATTREZZATURE | 1.200,00 | 400,00 | 150,00 | 100,00 | 400,00 | 2.250,00 | 3,20% |
| MANUTENZIONI - IMPIANTI | 300,00 | - | - | - | 300,00 | 600,00 | 0,85% |
| SERVIZI CAMPI - PALESTRE | 4.500,00 | 2.250,00 | 500,00 | 100,00 | - | 7.350,00 | 10,46% |
| MATERIALI DI CONSUMO CAMPO | 600,00 | 150,00 | - | - | - | 750,00 | 1,07% |
| NOLEGGI CAMPI - PALESTRE | 200,00 | 5.000,00 | 500,00 | 100,00 | - | 5.800,00 | 8,25% |
| FORNITURE EE / ME / AC / IU | 7.000,00 | - | - | - | 500,00 | 7.500,00 | 10,67% |
| SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE | - | - | - | - | 1.750,00 | 1.750,00 | 2,49% |
| IMPOSTE E TASSE | - | - | - | - | 1.800,00 | 1.800,00 | 2,56% |
| SPESE SEZIONE SCI | - | - | - | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 17,78% |
| SPESE SPORTIVAMENTE | 1.000,00 | 500,00 | 1.200,00 | - | 3.000,00 | 5.700,00 | 8,11% |
| SPESE IMPREVISTE | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 0,50% |
| T O T A L I | 31.350,00 | 12.600,00 | 4.100,00 | 13.000,00 | 9.250,00 | 70.300,00 | 100,00% |
| RISULTATO PER SEZIONE PREVISIONE 2013 | -9.850,00 | -2.100,00 | 2.400,00 | 1.000,00 | 8.550,00 | 0,00 | |