

**BILANCI ESERCIZI 2011 - 2012- 2013**

		2011	2012	2013			2011	2012	2013
codice conto	COSTI				codice conto	RICAVI			
60010001	Affiliazioni F.I.G.C.	€ 25,00	55,00	475,00	51010001	Iscrizioni Soci Ordinari	€ 960,00	865,00	757,00
60010002	Affiliazioni C.S.I.	€ 180,00	180,00	190,00	51010002	Iscrizioni Soci/Atleti sez. calcio	€ 18.220,00	21.350,00	19.290,00
60010003	Affiliazioni F.I.P.A.V.	€ 534,00	504,00	450,00	51010003	Iscrizioni Soci/Atleti sez. pallavolo	€ 9.545,00	9.760,00	9.690,00
60010004	Affiliazioni varie	€ -	-	-	51010004	Iscrizioni Soci/Atleti sez. danza	€ 5.015,00	6.439,00	6.990,00
60030001	Campionati-tornei s/calcio	€ 1.470,00	2.490,00	3.110,00	51010005	Iscrizioni Soci/Atleti per corsi sci	€ 9.196,50	11.547,50	14.346,84
60030002	Campionati-tornei s/pallavolo	€ 1.799,00	857,00	1.735,00	51030001	Contributi Enti Pubblici a Polisportiva	€ 4.438,83	2.500,00	4.437,69
60030003	Iscrizioni varie	€ 490,00	310,00	784,00	51030002	Contributi da Federazioni	€ -	-	-
60050001	Tesseramenti Dir./All./Coll.	€ 437,00	528,00	304,00	51030003	Contributida 5 x 1000	€ 15.044,22	19.546,35	12.693,27
60050002	Tesseramenti atl./calcio	€ 2.011,50	2.268,50	1.042,72	51050001	Contributi privati sostenitori	€ 300,00	295,00	1.024,00
60050003	Tesseramenti atl./pallavolo	€ 504,50	1.746,00	446,00	51070001	Servizi pubblicitari	€ -	-	-
60050004	Tesseramenti atl./danza	€ 252,00	366,50	405,00	51070002	Servizi noleggi- prestazioni	€ -	-	-
60050005	Tesseramenti atl./sci	€ 126,00	172,50	234,50	51070003	P. prepar.-promoz.-servizi vari	€ 1.815,00	-	-
60070001	Assicurazione infortuni atleti	€ -	910,00	1.439,77	51090001	Sponsorizzazioni sez/calcio	€ 50,00	-	-
60070002	Assicurazioni R.C. Polisportiva	€ 944,50	944,50	1.034,50	51090002	Sponsorizzazioni sez/pallavolo	€ -	-	-
60090001	Spese visite mediche	€ 397,80	331,50	625,00	51090003	Sponsorizzazioni sez/danza	€ -	-	-
60090002	Acquisto materiale sanitario	€ 240,29	-	239,75	51110001	Introiti manifestazioni s/calcio	€ -	-	-
60110001	Divise indumenti s/calcio	€ 6.452,45	13.849,86	6.140,74	51110002	Introiti manifestazioni s/pallavolo	€ -	-	-
60110002	Divise indumenti s/pallavolo	€ 378,00	4.862,39	1.231,15	51110003	Introiti manifestazioni s/danza	€ 315,00	435,00	-
60110003	Divise indumenti s/danza	€ 1.230,60	1.542,00	2.200,90	51110004	Introiti manifestazioni Polisportiva	€ 15.958,10	20.787,00	9.777,50
60130001	Attrezzature s/calcio	€ 1.351,35	1.223,34	796,69	51010005	Introiti manifestazioni s/sci	€ -	-	-
60130002	Attrezzature s/pallavolo	€ 705,24	457,32	96,80	51130001	Sconti abbuoni attivi	€ -	31,50	0,37
60130003	Attrezzature s/danza	€ -	116,64	305,00	51130002	Interessi attivi C/C	€ 113,31	40,20	1,26
60130004	Attrezzature corsi s/sci	€ 56,00	116,65	-	51150001	Rimborsi diversi	€ 180,50	1.011,67	493,87
60130005	Attrezzature Sede-Spogliatoi	€ -	17,95	163,70					
60150001	Manutenzione impianti campo	€ 34,71	646,69	-					
60150002	Manutenzione impianti sede	€ 338,00	26,57	1.025,75					
60170001	Materiali consumo s/calcio	€ 432,00	816,75	1.013,02					
60170002	Materiali consumo s/pallavolo	€ -	121,89	206,69					
60170003	Materiali consumo s/danza	€ -	-	25,50					
60170004	Materiali consumo polisportiva	€ 343,45	-	409,27					
60190001	Energia Elettrica	€ 2.119,00	2.617,20	1.908,40					
60190002	Metano	€ 2.742,79	3.475,76	4.087,22					
60190003	Acqua	€ 878,00	1.090,00	2.888,00					
60190004	Telefono	€ 819,23	609,80	649,10					
60190005	Spese bancarie - postali - bolli ecc.	€ 906,93	1.033,34	1.022,31					
60190006	Servizio Igiene Urbana	€ 356,00	367,00	500,00					
60210001	Campi-Spogliatoi segnatura+pulizia Sg.Morandi	€ 3.850,00	4.500,00	4.500,00					
60210002	Palestre D.Milani s/pallavolo pulizia Sg.Romano	€ 2.342,50	2.290,00	2.100,50					
60210003	Palestre Biffi s/danza pulizia Sg.Pepe	€ 700,00	728,00	495,00					
60210004	Palestre sez/pallavolo affitti C. BG	€ 3.699,67	5.126,91	4.929,06					
60210005	Palestre sez/danza affitti C. BG	€ 1.207,06	550,00	1.353,38					
60210006	Palestre sez/calcio affitti da C.BG	€ -	203,00	100,00					
60210007	Palestre sez/sci affitti da C.BG	€ -	100,00	100,00					
60230001	Spese amministrative	€ 772,73	253,63	909,45					
60230002	Spese varie	€ 71,70	-	4,00					

60230003 Interessi passivi	€	-	-	-				
60230004 Rappresentanze polisportiva	€	450,00	363,00	2,99				
60250001 Manifestazioni s/calcio Sportivamente	€	326,00	674,00	807,00				
60250002 Manifestazioni s/pallavolo Sportivamente	€	205,00	243,00	238,00				
60250003 Manifestazioni s/danza Sportivamente	€	909,10	1.290,79	293,13				
60250004 Manifestazioni polisportiva Sportivamente	€	4.863,51	6.273,54	5.584,47				
60250005 Spese corsi Sci Istruttori, Trasporti, Giornalieri	€	8.972,50	10.138,61	13.645,70				
60270001 Spese impreviste	€	270,00	130,06	40,00				
60270002 Utilizzo contributi 5 x 1000	€	15.000,00	15.000,00	4.500,00				
60290002 Rimborsi a Oratorio (pannelli fotovoltaici)	€	6.820,00	-	-				
60310001 IRES	€	116,00	116,00	128,00				
60310002 I.V.A. a debito	€	1.535,17	1.614,74	660,88				
60310003 Imposte e tasse varie	€	48,33	8,06	116,28				
<b>TOTALE COSTI</b>	€	80.714,61	94.257,99	77.693,32			<b>TOTALE RICAVI</b>	€ 81.151,46 94.608,22 79.501,80
Avanzo esercizio	€	436,85	350,23	1.808,48			Avanzo <b>Disavanzo</b> di esercizio	€ - - -
	€	81.151,46	94.608,22	79.501,80			<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	€ 81.151,46 94.608,22 79.501,80

**STATO PATRIMONIALE esercizi 2011 - 2012 - 2013**

		2011	2012	2013			2011	2012	2013		
codice conto	ATTIVITA'				codice conto	PASSIVITA'					
01010001	Cassa contanti	€ 57,63	77,62	84,36		260100xx	Debiti verso Fornitori diversi	€ 240,00	1.517,97	1.954,59	[6]
01020002	Banca c/c	€ 16.833,70	13.330,64	16.756,00		26020001	Debiti verso Enti - Erario	€ 427,00	356,50	-	
05010001	Crediti da fatturazione	€ 2.415,00	1.350,00	121,00	[1]	26030001	Debiti diversi	€ 6.180,50	3.711,00	2.939,16	[7]
05020001	Crediti da Enti Pubblici	€ 4.300,00	2.500,00	2.600,00	[2]	26030002	Risconti passivi x ricavi di comp.za p.e.	€ 260,00	5.225,00	-	
05010001	Crediti cauzioni a Federazioni: FIGC / CSI	€ 520,00	310,00	280,00	[3]	30020003	Fondo per soci atleti disagiati	€ -	-	650,00	[8]
05010001	Crediti cauzioni palestre Comune Bergamo ISP	€ 280,96	373,76	257,92	[4]						
05030001	Crediti diversi	€ -	135,62	-	[5]						
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>€ 24.407,29</b>	<b>18.077,64</b>	<b>20.099,28</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>€ 7.107,50</b>	<b>10.810,47</b>	<b>5.543,75</b>	

	Progressivo disponibilità esercizi precedenti	€ 13.159,97	13.596,82	13.947,05		
35030003	Insussistenza crediti esercizio prec.te	€ -	-	-	1.200,00	[9]
	Avanzo di gestione esercizio 2011	€ 436,85				
	Avanzo di gestione esercizio 2012	€	350,23			
	Avanzo di gestione esercizio 2013	€		1.808,48		
	<b>DISPONIBILITA' NUOVO ESERCIZIO</b>	<b>€ 13.596,82</b>	<b>13.947,05</b>	<b>14.555,53</b>		

**Elenco crediti e debiti al 31.12.2013**

**CREDITI**

**DEBITI**

	Cassa contanti	€	84,36		AMP	€	89,06
	C/C CREDITO BERGAMASCO	€	16.756,00		Ditta Birolini Toma ft. 1302/12	€	244,00
		€		16.840,36	ELETTRA IMPIANTI Srl	€	305,00
					Agazzi Romano	€	275,00
[1]	Ft. 48/13 Alla Miniera	€		121,00	Magni Maurizio Nota dic/12	€	500,00
					Orobica Gas Paver fatt. dic. metano	€	541,53
					[6]	€	1.954,59
[2]	Contributo Comune Bergamo Sport.te 2013	€	1.000,00		Rimborsi a Parrocchia 2.896,40:		
	Contributo 2a circ. C.BG. Sport.te 2013	€	1.600,00		Saldo rimborsi anticipazioni x E.E.	€	-91,60
		€		2.600,00	Saldo rimborsi anticipazioni x Acqua	€	2.188,00
					Saldo rimborsi anticipazioni x T.I.A.	€	200,00
					Affitto teatro Parrocchia per sez. danza	€	600,00
[3]	Depositi cauzionali da CSI - FIGC - FIPAV	€		280,00	Imposte 4° trim/2013 C/C	€	25,21
					Magni Maurizio x S.F. materiale spog.	€	17,55
[4]	Depositi cauz.li I.S.P. BG /13 R.D. 484 e 611	€		257,92	[7]	€	2.939,16
					[8] Fondo per soci atleti disagiati	€	650,00
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI</b>	€	<b>20.099,28</b>		<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>5.543,75</b>

TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI	€	20.099,28
TOTALE DEBITI	€-	5.543,75
<b>DISPONIBILITA' AL 01/01/2014</b>	€	<b>14.555,53</b>

Disponibilità esercizi precedenti	€	13.947,05
[9] Storno fatt. 55 e 73 es. 2012	€	- 1.200,00
Avanzo esercizio 2013	€	1.808,48
<b>DISPONIBILITA' AL 01/01/2014</b>	€	<b>14.555,53</b>

BILANCIO CONSUNTIVO PER SEZIONI 2013 (01/01/13 - 31/12/13)

	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	s. SCI	POLIS.VA	TOTALE	NOTE
<b>ENTRATE ORDINARIE</b>							
VERSAMENTO SOCI ORDINARI					757,00	757,00	1,13%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	19.290,00	9.690,00	6.990,00	14.346,84	-	50.316,84	75,31%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	4.437,69	4.437,69	6,64%
SERVIZI NOLEGGI - PRESTAZIONI	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	-	-	0,00%
SPONSORIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	0,00%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	-	-	1.024,00	1.024,00	1,53%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	-	-	0,00%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	-	495,50	495,50	0,74%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI	-	-	-	-	9.777,50	9.777,50	14,64%
<b>T O T A L I</b>	<b>19.290,00</b>	<b>9.690,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>14.346,84</b>	<b>16.491,69</b>	<b>66.808,53</b>	<b>100,00%</b>
% PER SEZIONE SU RICAVO TOTALE	28,87%	14,50%	10,46%	21,47%	24,69%		
<b>USCITE ORDINARIE</b>							
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	665,00	450,00	-	-	-	1.115,00	1,52%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	3.110,00	1.735,00	-	-	784,00	5.629,00	7,69%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	1.346,72	446,00	405,00	234,50	-	2.432,22	3,32%
ASSICURAZIONI R.C. - ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.439,77	-	-	-	1.034,50	2.474,27	3,38%
ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO	-	-	-	-	864,75	864,75	1,18%
DIVISE - INDUMENTI	6.140,74	1.231,15	2.200,90	-	-	9.572,79	13,08%
ATTREZZATURE	796,69	96,80	305,00	-	163,70	1.362,19	1,86%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	-	-	-	-	1.025,75	1.025,75	1,40%
SERVIZI CAMPI - PALESTRE	4.500,00	2.100,50	1.353,38	-	-	7.953,88	10,87%
MATERIALI DI CONSUMO CAMPO	1.013,02	206,69	25,50	-	409,27	1.654,48	2,26%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	100,00	4.829,06	595,00	100,00	-	5.624,06	7,68%
FORNITURE EE/ ME/ AC/ IU	8.883,62	-	-	-	500,00	9.383,62	12,82%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	-	2.584,86	2.584,86	3,53%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	905,16	905,16	1,24%
SPESE SEZIONE SCI	-	-	-	13.645,70	-	13.645,70	18,64%
SPESE SPORTIVAMENTE	807,00	238,00	293,13	-	5.584,47	6.922,60	9,46%
RAPPRESENTANZE POLISPORTIVA	-	-	-	-	2,99	2,99	0,00%
RIMBORSI A ORATORIO	-	-	-	-	-	-	0,00%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	-	40,00	40,00	0,05%
<b>T O T A L I</b>	<b>28.802,56</b>	<b>11.333,20</b>	<b>5.177,91</b>	<b>13.980,20</b>	<b>13.899,45</b>	<b>73.193,32</b>	<b>100,00%</b>
% PER SEZIONE SU COSTO TOTALE	39,35%	15,48%	7,07%	19,10%	18,99%		
<b>RISULTATO ORDINARIO 2013</b>	<b>-9.512,56</b>	<b>-1.643,20</b>	<b>1.812,09</b>	<b>366,64</b>	<b>2.592,24</b>	<b>-6.384,79</b>	
<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>							
CONTRIBUTI 5 X 1000 ANNO 2011	-	-	-	-	12.693,27	12.693,27	100,00%
<b>T O T A L I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.693,27</b>	<b>12.693,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>USCITE STRAORDINARIE</b>							
UTILIZZO 5 X 1000 ANNO 2011	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	100,00%
<b>T O T A L I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RISULTATO STRAORDINARIO 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193,27</b>	<b>8.193,27</b>	
<b>RISULTATO CONSUNTIVO 2013</b>	<b>-9.512,56</b>	<b>-1.643,20</b>	<b>1.812,09</b>	<b>366,64</b>	<b>10.785,51</b>	<b>1.808,48</b>	

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO- BERGAMO  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 (01/01/14 - 31/12/14)

	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	s. SCI	POLIS.VA	TOTALE	
RICAVI (entrate)							
VERSAMENTO SOCI - SOSTENITORI					800,00	800,00	1,13%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	23.000,00	11.500,00	8.300,00	9.500,00	-	52.300,00	74,08%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	4,25%
PRESTAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	0,00%
NOLEGGI IMPIANTI - ATTREZZATURE	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	2,12%
SPONSORIZZAZIONI	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2,83%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	-	-	500,00	500,00	0,71%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	500,00	500,00	0,71%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	-	-	-	0,00%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	14,16%
<b>T O T A L I</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>100,00%</b>
COSTI (uscite)							
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	700,00	450,00	-	-	-	1.150,00	1,63%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	3.200,00	1.700,00	-	-	700,00	5.600,00	7,93%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	1.100,00	450,00	400,00	150,00	200,00	2.300,00	3,26%
ASSICURAZIONI R.C.	1.200,00	-	-	-	1.000,00	2.200,00	3,12%
ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO	550,00	200,00	50,00	-	-	800,00	1,13%
DIVISE - INDUMENTI	10.000,00	1.500,00	500,00	-	-	12.000,00	17,00%
ATTREZZATURE	1.500,00	500,00	400,00	-	100,00	2.500,00	3,54%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	-	-	-	-	750,00	750,00	1,06%
SERVIZI CAMPI - PALESTRE	4.000,00	2.250,00	500,00	50,00	-	6.800,00	9,63%
MATERIALI DI CONSUMO CAMPO	500,00	200,00	-	-	300,00	1.000,00	1,42%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	-	4.000,00	1.500,00	100,00	-	5.600,00	7,93%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	8.000,00	-	-	-	500,00	8.500,00	12,04%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	-	1.750,00	1.750,00	2,48%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	800,00	800,00	1,13%
SPESE SEZIONE SCI	-	-	-	9.000,00	-	9.000,00	12,75%
SPESE SPORTIVAMENTE	500,00	200,00	200,00	-	5.000,00	5.900,00	8,36%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	-	200,00	200,00	0,28%
CONTRIBUTO A PARROCCHIA x CAMPO CALCIO	-	-	-	-	3.750,00	3.750,00	5,31%
<b>T O T A L I</b>	<b>31.250,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RISULTATO PER SEZIONE PREVISIONE 2014</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	