

**BILANCI ESERCIZI - 2012- 2013- 2014**

		2012	2013	2014			2012	2013	2014
codice conto	COSTI				codice conto	RICAVI			
60010001	Affiliazioni F.I.G.C.	€ 55,00	475,00	1.300,00	51010001	Iscrizioni Soci Ordinari	€ 865,00	757,00	988,90
60010002	Affiliazioni C.S.I.	€ 180,00	190,00	190,00	51010002	Iscrizioni Soci/Atleti sez. calcio	€ 21.350,00	19.290,00	25.125,00
60010003	Affiliazioni F.I.P.A.V.	€ 504,00	450,00	420,00	51010003	Iscrizioni Soci/Atleti sez. pallavolo	€ 9.760,00	9.690,00	11.950,00
60010004	Affiliazioni varie	€ -	-	-	51010004	Iscrizioni Soci/Atleti sez. danza	€ 6.439,00	6.990,00	4.100,00
60030001	Campionati-tornei s/calcio	€ 2.490,00	3.110,00	2.790,00	51010005	Iscrizioni Soci/Atleti per corsi sci	€ 11.547,50	14.346,84	9.902,00
60030002	Campionati-tornei s/pallavolo	€ 857,00	1.735,00	2.002,50	51030001	Contributi Enti Pubblici a Polisportiva	€ 2.500,00	4.437,69	2.400,00
60030003	Iscrizioni varie	€ 310,00	784,00	200,00	51030002	Contributi da Federazioni	€ -	-	-
60050001	Tesseramenti Dir./All./Coll.	€ 528,00	304,00	360,03	51030003	Contributida 5 x 1000	€ 19.546,35	12.693,27	11.071,90
60050002	Tesseramenti atl./calcio	€ 2.268,50	1.042,72	1.417,31	51050001	Contributi privati sostenitori	€ 295,00	1.024,00	-
60050003	Tesseramenti atl./pallavolo	€ 1.746,00	446,00	338,00	51050002	Offerte per liberalità	€ -	-	7,91
60050004	Tesseramenti atl./danza	€ 366,50	405,00	202,50	51070001	Servizi pubblicitari	€ -	-	-
60050005	Tesseramenti atl./sci	€ 172,50	234,50	112,50	51070002	Servizi noleggi- prestazioni	€ -	-	-
60070001	Assicurazione infortuni atleti	€ 910,00	1.439,77	1.426,00	51070003	Premi preparazione	€ -	-	250,00
60070002	Assicurazioni R.C. Polisportiva	€ 944,50	1.034,50	944,50	51090001	Sponsorizzazioni sez/calcio	€ -	-	-
60090001	Spese visite mediche	€ 331,50	625,00	465,00	51090002	Sponsorizzazioni sez/pallavolo	€ -	-	-
60090002	Acquisto materiale sanitario	€ -	239,75	-	51090003	Sponsorizzazioni sez/danza	€ -	-	-
60110001	Divise indumenti s/calcio	€ 13.849,86	6.140,74	12.863,08	51110001	Introiti manifestazioni s/calcio	€ -	-	-
60110002	Divise indumenti s/pallavolo	€ 4.862,39	1.231,15	3.808,20	51110002	Introiti manifestazioni s/pallavolo	€ -	-	-
60110003	Divise indumenti s/danza	€ 1.542,00	2.200,90	1.143,19	51110003	Introiti manifestazioni s/danza	€ 435,00	-	-
60130001	Attrezzature s/calcio	€ 1.223,34	796,69	2.156,46	51110004	Introiti manifestazioni Sport.te 2014	€ 20.787,00	9.777,50	14.515,10
60130002	Attrezzature s/pallavolo	€ 457,32	96,80	151,36	51010005	Introiti manifestazioni s/sci	€ -	-	-
60130003	Attrezzature s/danza	€ 116,64	305,00	-	51130001	Sconti abbuoni attivi	€ 31,50	0,37	-
60130004	Attrezzature corsi s/sci	€ 116,65	-	-	51130002	Interessi attivi C/C	€ 40,20	1,26	1,20
60130005	Attrezzature Sede-Spogliatoi	€ 17,95	163,70	2.972,07	51150001	Rimborsi diversi	€ 1.011,67	493,87	997,10
60150001	Manutenzione impianti campo	€ 646,69	-	16,70					
60150002	Manutenzione impianti sede	€ 26,57	1.025,75	931,03					
60170001	Materiali consumo s/calcio	€ 816,75	1.013,02	197,08					
60170002	Materiali consumo s/pallavolo	€ 121,89	206,69	81,02					
60170003	Materiali consumo s/danza	€ -	25,50	-					
60170004	Materiali consumo polisportiva	€ -	409,27	279,56					
60190001	Energia Elettrica	€ 2.617,20	1.908,40	2.170,30					
60190002	Metano	€ 3.475,76	4.087,22	3.232,68					
60190003	Acqua	€ 1.090,00	2.888,00	1.970,00					
60190004	Telefono - Internet	€ 609,80	649,10	1.054,34					
60190005	Spese bancarie - postali - bolli ecc.	€ 1.033,34	1.022,31	1.043,68					
60190006	Servizio Igiene Urbana	€ 367,00	500,00	362,50					
60210001	Campi-Spogliatoi segnaturo+pulizia	€ 4.500,00	4.500,00	4.050,00					
60210002	Palestre D.Milani s/pallavolo pulizia	€ 2.290,00	2.100,50	3.010,00					
60210003	Palestre Biffi s/danza pulizia	€ 728,00	495,00	-					
60210004	Palestre sez/pallavolo affitti C. BG	€ 5.126,91	4.929,06	4.522,01					
60210005	Palestre-teatro sez/danza	€ 550,00	1.353,38	1.723,13					
60210006	Campi sez/calcio affitti da C.BG	€ 203,00	100,00	2.078,00					

60210007 Palestre sez/sci affitti da C.BG	€	100,00	100,00	<b>111,43</b>					
60210008 Palestre sez/Calcio servizi	€	100,00	100,00	<b>50,00</b>					
60230001 Spese amministrative	€	253,63	909,45	<b>412,89</b>					
60230002 Spese varie	€	-	4,00	<b>18,30</b>					
60230003 Interessi passivi	€	-	-	-					
60230004 Rappresentanze polisportiva	€	363,00	2,99	<b>417,60</b>					
60250001 Manifestazioni s/calcio Sportivamente	€	674,00	807,00	<b>390,00</b>					
60250002 Manifestazioni s/pallavolo Sportivamente	€	243,00	238,00	<b>569,00</b>					
60250003 Manifestazioni s/danza Sportivamente	€	1.290,79	293,13	<b>719,94</b>					
60250004 Manifestazioni polisportiva Sportivamente	€	6.273,54	5.584,47	<b>4.870,73</b>					
60250005 Spese corsi Sci Istruttori, Trasporti, Giornalieri	€	10.138,61	13.645,70	<b>8.882,00</b>					
60270001 Spese impreviste	€	130,06	40,00	<b>1.830,00</b>					
60270002 Utilizzo contributi 5 x 1000	€	15.000,00	4.500,00	<b>11.000,00</b>					
60290002 Contributo 2014 per campo calcio	€	-	-	<b>3.000,00</b>					
60310001 IRES	€	116,00	128,00	-					
60310002 I.V.A. a debito	€	1.614,74	660,88	<b>1.113,58</b>					
60310003 Imposte e tasse varie	€	8,06	116,28	<b>50,15</b>					
<b>TOTALE COSTI</b>	€	<b>94.357,99</b>	<b>77.793,32</b>	<b>95.420,35</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	€	<b>94.608,22</b>	<b>79.501,80</b>	<b>81.309,11</b>
Avanzo esercizio	€	250,23	1.708,48	-	<b>Avanzo Disavanzo di esercizio</b>	€	-	-	<b>14.111,24</b>
	€	<b>94.608,22</b>	<b>79.501,80</b>	<b>95.420,35</b>	<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	€	<b>94.608,22</b>	<b>79.501,80</b>	<b>95.420,35</b>

**STATO PATRIMONIALE esercizi 2012 - 2013 - 2014**

		2012	2013	2014			2012	2013	2014	
codice conto	ATTIVITA'				codice conto	PASSIVITA'				
01010001	Cassa contanti	€ 77,62	84,36	201,49		260100xx	Debiti verso Fornitori diversi	€ 1.517,97	1.954,59	1.418,40
01020002	Banca c/c	€ 13.330,64	16.756,00	4.693,51		26020001	Debiti verso Enti - Erario	€ 356,50	-	-
05010001	Crediti da fatturazione	€ 1.350,00	121,00	-	[1]	26030001	Debiti diversi	€ 3.711,00	2.939,16	5.681,51
05020001	Crediti da Enti Pubblici	€ 2.500,00	2.600,00	2.400,00	[2]	26030002	Risconti passivi x ricavi di comp.za p.e.	€ 5.225,00	-	-
05010001	Crediti cauzioni a Federazioni: FIGC / CSI	€ 310,00	280,00	310,00	[3]	30020003	Fondo per soci atleti disagiati	€ -	650,00	290,00
05010001	Crediti cauzioni palestre Comune Bergamo ISP	€ 373,76	257,92	229,20	[4]					
05030001	Crediti diversi	€ 135,62	-	-	[5]					
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>€ 18.077,64</b>	<b>20.099,28</b>	<b>7.834,20</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>€ 10.810,47</b>	<b>5.543,75</b>	<b>7.389,91</b>
35030003	DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE AL 31/12/2014	€		14.111,24		31050001	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI AL 01/01/2014	€		14.555,53

**21.945,44** **TOTALI A PAREGGIO** **21.945,44**

Progressivo disponibilità esercizi precedenti	€	13.596,82	13.947,05	14.555,53
Insussistenza crediti esercizio prec.te	€	-	-	1.200,00
Avanzo di gestione esercizio 2012	€	350,23		
Avanzo di gestione esercizio 2013	€		1.808,48	
Disavanzo di gestione esercizio 2014	€			- 14.111,24
<b>DISPONIBILITA' NUOVO ESERCIZIO</b>	<b>€</b>	<b>13.947,05</b>	<b>14.555,53</b>	<b>444,29</b>

<b>Elenco crediti e debiti al 31.12.2014</b>			
C R E D I T I		D E B I T I	
01010001	Cassa contanti	€. 201,49	26010003 ONIS SPORTSWEAR Srl ft. 1475/14 €. 496,54
01020002	C/C CREDITO BERGAMASCO	€. 4.693,51	26010008 COMETAX Srl ft. 2781/14 €. 81,86
	Disponibilità liquide al 31.12.2014	€. 4.895,00	26010030 AGAZZI ROMANO Nota dic/14 €. 240,00
			26010034 FELE GIUSEPPINA Nota dic/14 €. 250,00
[1]	Crediti da fatture emesse	€. -	26010049 VARONE DILVA Nota dic/14 €. 350,00
			€. 1.418,40 [6]
[2]	Contributo Comune Bg x Sportivamente 2014	€. 2.400,00	2.400,00
			P.S.Tomaso uso teatro Or. x danza €. 1.723,13
			P.S.Tomaso saldo consumo ant.E.E. €. 1.070,30
			P.S.Tomaso saldo consumo ant. H2O €. - 210,00
			P.S.Tomaso saldo imposte TARES €. - 357,50
[3]	Depositi cauzionali da CSI - FIGC - FIPAV	€. 310,00	310,00
			P.S.Tomaso Contributo nuovo campo €. 3.000,00
			Orobica GAS & Power fat. Dic/2014 €. 455,58
[4]	Depositi cauz.li ISP Comune BG /2014	€. 229,20	229,20
			26010003 €. 5.681,51 [7]
			30020003
			Fondo disponibile x ragazzi disagiati € 290,00 [8]
<b>TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI</b>		<b>€ 7.834,20</b>	<b>TOTALE DEBITI 7.389,91</b>

TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI	€	7.834,20
TOTALE DEBITI	€ -	7.389,91
<b>DISPONIBILITA' AL 01/01/2015</b>	<b>€</b>	<b>444,29</b>

Disponibilità esercizi precedenti	€	14.555,53
Disavanzo esercizio 2014	€	- 14.111,24
<b>DISPONIBILITA' AL 01/01/2015</b>	<b>€</b>	<b>444,29</b>

BILANCIO CONSUNTIVO PER SEZIONI 2014 (01/01/14- 31/12/14)						
	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	s. SCI	POLIS.VA	TOTALE
<b>ENTRATE ORDINARIE</b>						
VERSAMENTO SOCI ORDINARI					988,90	988,90 1,41%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	25.125,00	11.950,00	4.100,00	9.902,00	-	51.077,00 72,72%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00 3,42%
SERVIZI NOLEGGI - PRESTAZIONI	-	-	-	-	-	- 0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	-	- 0,00%
SPONSORIZZAZIONI	-	-	-	-	-	- 0,00%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	-	-	7,91	7,91 0,01%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	250,00	250,00 0,36%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	-	998,30	998,30 1,42%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI	-	-	-	-	14.515,10	14.515,10 20,67%
<b>T O T A L I</b>	<b>25.125,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>9.902,00</b>	<b>19.160,21</b>	<b>70.237,21 100,00%</b>
% PER SEZIONE SU RICAVO TOTALE	35,77%	17,01%	5,84%	14,10%	27,28%	
<b>USCITE ORDINARIE</b>						
						Somma di conti di ricavi o costi
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	1.490,00	420,00	-	-	-	1.910,00 2,35%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	2.790,00	2.002,50	-	-	200,00	4.992,50 6,13%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	1.777,34	338,00	202,50	112,50	-	2.430,34 2,98%
ASSICURAZIONI R.C. - ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.426,00	-	-	-	944,50	2.370,50 2,91%
ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO	-	-	-	-	465,00	465,00 0,57%
DIVISE - INDUMENTI	12.863,08	3.808,20	1.143,19	-	-	17.814,47 21,88%
ATTREZZATURE	2.156,46	151,36	-	-	2.972,07	5.279,89 6,48%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	16,70	-	-	-	931,03	947,73 1,16%
SERVIZI CAMPI - PALESTRE	4.100,00	3.010,00	-	-	-	7.110,00 8,73%
MATERIALI DI CONSUMO	197,08	81,02	-	-	279,56	557,66 0,68%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	2.078,00	4.522,01	1.723,13	111,43	-	8.434,57 10,36%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	7.372,98	-	-	-	362,50	7.735,48 9,50%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	-	2.529,21	2.529,21 3,11%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	1.163,73	1.163,73 1,43%
SPESE SEZIONE SCI	-	-	-	8.882,00	-	8.882,00 10,91%
SPESE SPORTIVAMENTE	390,00	569,00	719,94	-	4.870,73	6.549,67 8,04%
RAPPRESENTANZE POLISPORTIVA	-	-	-	-	417,60	417,60 0,51%
RIMBORSI A ORATORIO	-	-	-	-	-	- 0,00%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	-	1.830,00	1.830,00 2,25%
<b>T O T A L I</b>	<b>36.657,64</b>	<b>14.902,09</b>	<b>3.788,76</b>	<b>9.105,93</b>	<b>16.965,93</b>	<b>81.420,35 100,00%</b>
% PER SEZIONE SU COSTO TOTALE	45,02%	18,30%	4,65%	11,18%	20,84%	
<b>RISULTATO ORDINARIO 2014</b>	<b>-11.532,64</b>	<b>-2.952,09</b>	<b>311,24</b>	<b>796,07</b>	<b>2.194,28</b>	<b>-11.183,14</b>
<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>						
CONTRIBUTI 5 X 1000 ANNO 2012	-	-	-	-	11.071,90	11.071,90 100,00%
<b>T O T A L I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.071,90</b>	<b>11.071,90 100,00%</b>
<b>USCITE STRAORDINARIE</b>						
UTILIZZO 5 X 1000 ANNO 2012	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00 78,57%
CONTRIBUTO 2014 RISTRUTTURAZIONE CAMPO	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00 21,43%
<b>T O T A L I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00 100,00%</b>
<b>RISULTATO STRAORDINARIO 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.928,10</b>	<b>-2.928,10</b>
<b>TOTALE COSTI 2014 (ORDINARI + STRAORDINARI)</b>	<b>-11.532,64</b>	<b>-2.952,09</b>	<b>311,24</b>	<b>796,07</b>	<b>-733,82</b>	<b>95.420,35</b>
<b>RISULTATO CONSUNTIVO 2014</b>	<b>-11.532,64</b>	<b>-2.952,09</b>	<b>311,24</b>	<b>796,07</b>	<b>-733,82</b>	<b>-14.111,24</b>

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO- BERGAMO  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 (01/01/15 - 31/12/15)

RICAVI (entrate)	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	s. SCI	POLIS.VA	TOTALE	
VERSAMENTO SOCI - SOSTENITORI					950,00	950,00	1,35%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	28.000,00	11.500,00	4.500,00	2.200,00	-	46.200,00	65,81%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2,85%
PRESTAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	0,00%
NOLEGGI IMPIANTI - ATTREZZATURE	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	-	-	0,00%
SPONSORIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	0,00%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	-	-	-	-	0,00%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	250,00	250,00	0,36%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	-	-	-	0,00%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI SPORTIVAMENTE	-	-	-	-	13.000,00	13.000,00	18,52%
RICAVI DA EVENTI CAMPUS ESTIVO	-	-	-	-	7.800,00	7.800,00	11,11%
<b>T O T A L I</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>100,00%</b>
COSTI (uscite)							
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	700,00	450,00	-	-	-	1.150,00	1,64%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	3.200,00	1.500,00	-	-	700,00	5.400,00	7,69%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	1.800,00	350,00	250,00	100,00	200,00	2.700,00	3,85%
ASSICURAZIONI R.C.	1.500,00	-	-	-	950,00	2.450,00	3,49%
ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO	350,00	150,00	50,00	-	-	550,00	0,78%
DIVISE - INDUMENTI	10.000,00	1.650,00	1.250,00	-	-	12.900,00	18,38%
ATTREZZATURE	1.000,00	500,00	400,00	-	100,00	2.000,00	2,85%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	-	-	-	-	750,00	750,00	1,07%
SERVIZI CAMPI - PALESTRE	3.700,00	3.000,00	-	50,00	-	6.750,00	9,62%
MATERIALI DI CONSUMO CAMPO	200,00	100,00	-	-	300,00	600,00	0,85%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	100,00	4.800,00	1.700,00	100,00	-	6.700,00	9,54%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	7.250,00	-	-	-	500,00	7.750,00	11,04%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2,85%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1,71%
SPESE SEZIONE SCI	-	-	-	1.900,00	-	1.900,00	2,71%
SPESE SPORTIVAMENTE	500,00	600,00	800,00	-	4.500,00	6.400,00	9,12%
SPESE CAMPUS ESTIVO	-	-	-	-	5.500,00	5.500,00	7,83%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	-	500,00	500,00	0,71%
CONTRIBUTO A PARROCCHIA x CAMPO CALCIO	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	4,27%
<b>T O T A L I</b>	<b>30.300,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RISULTATO PER SEZIONE PREVISIONE 2015</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	