

BILANCI ESERCIZI - 2013- 2014- 2015

		2013	2014	2015			2013	2014	2015
codice conto	COSTI				codice conto	RICAVI			
60010001	Affiliazioni F.I.G.C.	€ 475,00	1.300,00	1.550,00	51010001	Iscrizioni Soci Ordinari	€ 757,00	988,90	860,00
60010002	Affiliazioni C.S.I.	€ 190,00	190,00	190,00	51010002	Iscrizioni Soci/Atleti sez. calcio	€ 19.290,00	25.125,00	31.890,00
60010003	Affiliazioni F.I.P.A.V.	€ 450,00	420,00	450,00	51010003	Iscrizioni Soci/Atleti sez. pallavolo	€ 9.690,00	11.950,00	11.000,00
60010004	Affiliazioni varie	€ -	-	-	51010004	Iscrizioni Soci/Atleti sez. danza	€ 6.990,00	4.100,00	3.680,00
60030001	Campionati-tornei s/calcio	€ 3.110,00	2.790,00	3.896,00	51010005	Iscrizioni Soci/Atleti per corsi sci	€ 14.346,84	9.902,00	200,00
60030002	Campionati-tornei s/pallavolo	€ 1.735,00	2.002,50	1.974,00	51030001	Contributi Enti Pubblici a Polisportiva	€ 4.437,69	2.400,00	2.000,00
60030003	Iscrizioni varie	€ 784,00	200,00	-	51030002	Contributi da Federazioni	€ -	-	-
60050001	Tesseramenti Dir./All./Coll.	€ 304,00	360,03	633,81	51030003	Contributi da 5 x 1000	€ 12.693,27	11.071,90	28.169,02
60050002	Tesseramenti atl./calcio	€ 1.042,72	1.417,31	1.309,00	51050001	Contributi privati sostenitori	€ 1.024,00	-	-
60050003	Tesseramenti atl./pallavolo	€ 446,00	338,00	596,00	51050002	Offerte per liberalità	€ -	7,91	1.845,50
60050004	Tesseramenti atl./danza	€ 405,00	202,50	187,50	51070001	Servizi pubblicitari	€ -	-	-
60050005	Tesseramenti atl./sci	€ 234,50	112,50	22,50	51070002	Servizi noleggi- prestazioni	€ -	-	-
60070001	Assicurazione infortuni atleti	€ 1.439,77	1.426,00	1.457,00	51070003	Premi preparazione	€ -	250,00	250,00
60070002	Assicurazioni R.C. Polisportiva	€ 1.034,50	944,50	790,50	51090001	Sponsorizzazioni sez/calcio	€ -	-	1.725,00
60090001	Spese visite mediche	€ 625,00	465,00	469,00	51090002	Sponsorizzazioni sez/pallavolo	€ -	-	-
60090002	Acquisto materiale sanitario	€ 239,75	-	754,55	51090003	Sponsorizzazioni sez/danza	€ -	-	-
60110001	Divise indumenti s/calcio	€ 6.140,74	12.863,08	9.691,90	51090004	Sponsorizzazioni "Accademy F.C."	€ -	-	750,00
60110002	Divise indumenti s/pallavolo	€ 1.231,15	3.808,20	1.892,83	51110001	Introiti manifestazioni s/calcio	€ -	-	-
60110003	Divise indumenti s/danza	€ 2.200,90	1.143,19	1.283,80	51110002	Introiti manifestazioni s/pallavolo	€ -	-	-
60130001	Attrezzature s/calcio	€ 796,69	2.156,46	1.007,50	51110003	Introiti manifestazioni s/danza	€ -	-	-
60130002	Attrezzature s/pallavolo	€ 96,80	151,36	333,99	51110004	Introiti manifestazioni Sportivamente	€ 9.777,50	14.515,10	11.199,60
60130003	Attrezzature s/danza	€ 305,00	-	-	51010005	Introiti manifestazioni s/sci	€ -	-	1.811,00
60130004	Attrezzature corsi s/sci	€ -	-	-	51110006	Introiti "Accademy Football Club"	€ -	-	6.245,00
60130005	Attrezzature Sede-Spogliatoi	€ 163,70	2.972,07	-	51130001	Sconti abbuoni attivi	€ 0,37	-	0,04
60150001	Manutenzione impianti campo	€ -	16,70	-	51130002	Interessi attivi C/C	€ 1,26	1,20	0,73
60150002	Manutenzione impianti sede	€ 1.025,75	931,03	4.732,19	51150001	Rimborsi diversi	€ 493,87	997,10	125,50
60170001	Materiali consumo s/calcio	€ 1.013,02	197,08	445,97					
60170002	Materiali consumo s/pallavolo	€ 206,69	81,02	-					
60170003	Materiali consumo s/danza	€ 25,50	-	-					
60170004	Materiali consumo polisportiva	€ 409,27	279,56	168,95					
60190001	Energia Elettrica	€ 1.908,40	2.170,30	1.732,00					
60190002	Metano	€ 4.087,22	3.232,68	4.288,01					
60190003	Acqua	€ 2.888,00	1.970,00	2.000,00					
60190004	Telefono - Internet	€ 649,10	1.054,34	511,00					
60190005	Spese bancarie - postali - bolli ecc.	€ 1.022,31	1.043,68	1.201,55					
60190006	Servizio TARI	€ 500,00	362,50	339,50					
60210001	Servizio pulizia spogliatoi calcio	€ 4.500,00	4.050,00	3.450,00					
60210002	Servizio pulizia palestra don Milani pallavolo	€ 2.100,50	3.010,00	2.400,00					
60210003	Servizio pulizia palestra Biffi pallavolo	€ 495,00	-	417,00					
60210004	Affitto palestre per pallavolo a Comune BG	€ 4.929,06	4.522,01	4.986,03					
60210005	Affitto teatro per danza a Parrocchia	€ 1.353,38	1.723,13	2.062,50					
60210006	Affitto campi per calcio a Comune BG	€ 100,00	2.078,00	-					

60210007 Affitto palestre per sci a Comune BG	€	100,00	111,43	40,00					
60210008 Palestre sez/Calcio servizi	€	100,00	50,00	-					
60230001 Spese amministrative	€	909,45	412,89	193,80					
60230002 Spese varie	€	4,00	18,30	45,61					
60230003 Interessi passivi	€	-	-	-					
60230004 Rappresentanze polisportiva	€	2,99	417,60	69,30					
60250001 Manifestazioni s/calcio Sportivamente	€	807,00	390,00	522,00					
60250002 Manifestazioni s/pallavolo Sportivamente	€	238,00	569,00	157,00					
60250003 Manifestazioni s/danza Sportivamente	€	293,13	719,94	493,38					
60250004 Manifestazioni polisportiva Sportivamente	€	5.584,47	4.870,73	2.993,36					
60250005 Spese corsi Sci Istruttori, Trasporti, Giornalieri	€	13.645,70	8.882,00	1.681,00					
60250006 Spese s/"Accademy Football Club"	€	-	-	3.468,23					
60270001 Spese impreviste	€	40,00	1.830,00	176,30					
60270002 Utilizzo contributi 5 x 1000	€	4.500,00	11.000,00	27.500,00					
60290002 Contributo per campo calcio	€	-	3.000,00	3.000,00					
60310001 IRES	€	128,00	-	-					
60310002 I.V.A. a debito	€	660,88	1.113,58	1.044,65					
60310003 Imposte e tasse varie	€	116,28	50,15	-					
TOTALE COSTI	€	77.793,32	95.420,35	98.609,21	TOTALE RICAVI	€	79.501,80	81.309,11	101.751,39
Avanzo esercizio	€	1.708,48	- 14.111,24	3.142,18	Avanzo Disavanzo di esercizio	€	-	-	-
	€	79.501,80	81.309,11	101.751,39	TOTALI A PAREGGIO	€	79.501,80	81.309,11	101.751,39

STATO PATRIMONIALE esercizi 2013 - 2014 - 2015

		2013	2014	2015			2013	2014	2015		
codice conto	ATTIVITA'				codice conto	PASSIVITA'					
01010001	Cassa contanti	€ 84,36	201,49	20,01		260100xx	Debiti verso Fornitori diversi	€ 1.954,59	1.418,40	1.609,59	[6]
01020002	Banca c/c	€ 16.756,00	4.693,51	10.118,45		26020001	Debiti verso Enti - Erario	€ -	-	-	
01030001	Carta di credito prepagata	€ -	-	86,00		26030001	Debiti diversi	€ 2.939,16	5.681,51	8.483,44	[7]
05010001	Crediti da fatturazione	€ 121,00	-	516,00	[1]	30020003	Fondo per soci atleti disagiati	€ 650,00	290,00	-	
05020001	Crediti da Enti Pubblici	€ 2.600,00	2.400,00	2.000,00	[2]						
05010001	Crediti cauzioni a Federazioni: FIGC / CSI	€ 280,00	310,00	480,00	[3]						
05010002	Crediti cauzioni palestre Comune Bergamo ISP	€ 257,92	229,20	234,56	[4]						
05030003	Crediti diversi -R/A x spese competenze future	€ -	-	224,48	[5]						
TOTALE ATTIVITA'		€ 20.099,28	7.834,20	13.679,50		TOTALE PASSIVITA'	€ 5.543,75	7.389,91	10.093,03		

31050001	DISPONIBILITA' INIZIO ESERCIZIO 2015	€	444,29
	AVANZO DI ESERCIZIO 2015	€	3.142,18

13.679,50	TOTALI A PAREGGIO	13.679,50
------------------	--------------------------	------------------

Progressivo disponibilità esercizi precedenti	€ 13.947,05	14.555,53	444,29
Insussistenza crediti esercizio prec.te	€ - 1.200,00	-	-
Avanzo di gestione esercizio 2013	€ 1.808,48		
Disavanzo di gestione esercizio 2014	€ -	14.111,24	
Avanzo di gestione esercizio 2015	€		3.142,18
DISPONIBILITA' NUOVO ESERCIZIO	€ 14.555,53	444,29	3.586,47

Elenco crediti e debiti al 31.12.2015							
CREDITI		DEBITI					
01010001	Cassa contanti	€.	20,01	26010022	O.Z.B. OFFICINE ZACCHERONI	€.	257,84
01020002	C/C CREDITO BERGAMASCO	€.	10.118,45	26010028	BIROLINI G.TOMA SNC	€.	524,00
01030001	Carta di credito prepagata	€.	86,00	26010030	AGAZZI ROMANO Nota dic/15	€.	200,00
	Disponibilità liquide al 31.12.2015	€.	10.224,46	26010049	VARONE DILVA Nota dic/15	€.	400,00
				26010056	EDLO ENERGIA ex OROBIE GAS	€.	227,75
[1]	Crediti da fatture emesse	€.	516,00				
			516,00			€.	1.609,59
[2]	Contributo Comune Bg x Sportivamente 2015	€.	2.000,00		P.S.Tomaso uso teatro Or. x danza	€.	1.062,50
			2.000,00		P.S.Tomaso saldo consumo ant.E.E.	€.	732,00
					P.S.Tomaso saldo consumo ant. H2O	€.	1.250,00
					P.S.Tomaso saldo imposte TARES	€.	89,50
					P.S.Tomaso Contributo nuovo campo	€.	3.000,00
[3]	Depositi cauzionali da CSI - FIGC - FIPAV	€.	480,00		Comune di BG-Pal.Don Milani-f.n. 2/16	€.	1.675,22
			480,00		Edlo Energia - ft. Da ricevere dic. 2015	€.	674,22
[4]	Depositi cauz.li ISP Comune BG /2015	€.	234,56	26010001		€.	8.483,44
[5]	Ft.SIAE 2015 competenza 2016 x danza	€.	224,48				
			224,48				
	TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI		€ 13.679,50		TOTALE DEBITI		10.093,03

TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI € 13.679,50
 TOTALE DEBITI € - 10.093,03

 DISPONIBILITA' AL 01/01/2016 € 3.586,47

Disponibilità esercizi precedenti € 444,29
 Avanzo esercizio 2015 € 3.142,18

 DISPONIBILITA' AL 01/01/2016 € 3.586,47

BILANCIO CONSUNTIVO PER SEZIONI 2015 (01/01/15- 31/12/15)							
	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	s. SCI	POLIS.VA	TOTALE	NOTE
ENTRATE ORDINARIE							
VERSAMENTO SOCI ORDINARI					860,00	860,00	1,17%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	31.890,00	11.000,00	3.680,00	200,00	-	46.770,00	63,56%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2,72%
SERVIZI NOLEGGI - PRESTAZIONI	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	-	-	0,00%
SPONSORIZZAZIONI	-	-	-	-	2.475,00	2.475,00	3,36%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	-	-	1.845,50	1.845,50	2,51%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	250,00	250,00	0,34%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	-	126,27	126,27	0,17%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI	-	-	-	-	19.255,60	19.255,60	26,17%
T O T A L I	31.890,00	11.000,00	3.680,00	200,00	26.812,37	73.582,37	100,00%
% PER SEZIONE SU RICAVO TOTALE	43,34%	14,95%	5,00%	0,27%	36,44%		100,00%
USCITE ORDINARIE							Somma di conti di ricavi o costi
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	1.740,00	450,00	-	-	-	2.190,00	3,22%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	3.896,00	1.974,00	-	-	-	5.870,00	8,62%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	1.942,81	596,00	187,50	22,50	-	2.748,81	4,04%
ASSICURAZIONI R.C. - ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.457,00	-	-	-	790,50	2.247,50	3,30%
ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO	-	-	-	-	1.223,55	1.223,55	1,80%
DIVISE - INDUMENTI	9.691,90	1.892,83	1.283,80	-	-	12.868,53	18,89%
ATTREZZATURE	1.007,50	-	-	-	202,00	1.209,50	1,78%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	-	-	-	-	4.732,19	4.732,19	6,95%
SERVIZI CAMPI - PALESTRE	3.581,99	2.817,00	-	-	-	6.398,99	9,40%
MATERIALI DI CONSUMO	445,97	-	-	-	168,95	614,92	0,90%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	-	4.986,03	2.062,50	40,00	-	7.088,53	10,41%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	8.020,01	-	-	-	339,50	8.359,51	12,27%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	-	1.951,96	1.951,96	2,87%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	1.044,65	1.044,65	1,53%
SPESE SEZIONE SCI	-	-	-	1.681,00	-	1.681,00	2,47%
SPESE SPORTIVAMENTE-ACCADEMY	522,00	157,00	493,38	-	6.461,59	7.633,97	11,21%
RAPPRESENTANZE POLISPORTIVA	-	-	-	-	69,30	69,30	0,10%
RIMBORSI A ORATORIO	-	-	-	-	-	-	0,00%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	-	176,30	176,30	0,26%
T O T A L I	32.305,18	12.872,86	4.027,18	1.743,50	17.160,49	68.109,21	100,00%
% PER SEZIONE SU COSTO TOTALE	47,43%	18,90%	5,91%	2,56%	25,20%		100,00%
RISULTATO ORDINARIO 2015	-415,18	-1.872,86	-347,18	-1.543,50	9.651,88	5.473,16	(G15-G38)
ENTRATE STRAORDINARIE							
CONTRIBUTI 5 X 1000 ANNO 2013	-	-	-	-	12.771,07	12.771,07	45,34%
CONTRIBUTI 5 X 1000 ANNO 2007	-	-	-	-	15.397,95	15.397,95	54,66%
T O T A L I	-	-	-	-	28.169,02	28.169,02	100,00%
USCITE STRAORDINARIE							
UTILIZZO 5 X 1000 ANNO 2013 E 2007	-	-	-	-	27.500,00	27.500,00	100,00%
CONTRIBUTO 2015 FONDO SINTETICO CAMPO	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	100,00%
T O T A L I	-	-	-	-	30.500,00	30.500,00	100,00%
RISULTATO STRAORDINARIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.330,98	-2.330,98	(G47-G52)
TOTALE COSTI 2015 (ORDINARI + STRAORDINARI)	-415,18	-1.872,86	-347,18	-1.543,50	7.320,90	98.609,21	(G38+G52)
RISULTATO CONSUNTIVO 2015	-415,18	-1.872,86	-347,18	-1.543,50	7.320,90	3.142,18	(G56-G15-G47)

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO- BERGAMO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 (01/01/16 - 31/12/16)

RICAVI (entrate)	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	s. SCI	POLIS.VA	TOTALE	
VERSAMENTO SOCI - SOSTENITORI	-	-	-	-	850,00	850,00	1,07%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	33.500,00	11.500,00	4.000,00	500,00	-	49.500,00	62,50%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2,53%
PRESTAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	0,00%
NOLEGGI IMPIANTI - ATTREZZATURE	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	-	-	0,00%
SPONSORIZZAZIONI	1.700,00	-	-	-	-	1.700,00	2,15%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	650,00	-	-	650,00	0,82%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	-	-	0,00%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	-	-	-	0,00%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI SPORTIVAMENTE 5 PER 1000	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	15,15%
T O T A L I	35.200,00	11.500,00	4.650,00	500,00	27.350,00	79.200,00	100,00%
COSTI (uscite)							
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	1.750,00	450,00	-	-	-	2.200,00	2,78%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	4.000,00	2.000,00	-	-	-	6.000,00	7,58%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	2.000,00	600,00	200,00	75,00	-	2.875,00	3,63%
ASSICURAZIONI INFORTUNI ATLETI	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	1,89%
ASSICURAZIONI R.C.	-	-	-	-	800,00	800,00	1,01%
VISITE MEDICHE - MATERIALE SANITARIO	5.300,00	1.000,00	750,00	-	750,00	7.800,00	9,85%
DIVISE - INDUMENTI	12.000,00	2.500,00	1.000,00	-	-	15.500,00	19,57%
ATTREZZATURE	1.300,00	300,00	-	-	100,00	1.700,00	2,15%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	3,16%
SERVIZI PULIZIA CAMPI - PALESTRE	3.600,00	2.200,00	-	-	-	5.800,00	7,32%
MATERIALI DI CONSUMO CAMPO/PALESTRE	500,00	100,00	-	-	300,00	900,00	1,14%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	-	5.000,00	600,00	50,00	-	5.650,00	7,13%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	7.500,00	-	-	-	500,00	8.000,00	10,10%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2,53%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1,52%
SPESE SEZIONE SCI	-	-	-	-	-	-	0,00%
SPESE SPORTIVAMENTE	500,00	500,00	500,00	-	2.500,00	4.000,00	5,05%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	-	775,00	775,00	0,98%
CONTRIBUTO A PARROCCHIA x CAMPO CALCIO	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	12,63%
T O T A L I	39.950,00	14.650,00	3.050,00	125,00	21.425,00	79.200,00	100,00%
RISULTATO PER SEZIONE PREVISIONE 2016	-4.750,00	-3.150,00	1.600,00	375,00	5.925,00	0,00	