

**BILANCI ESERCIZI - 2015- 2016- 2017**

		2015	2016	2017			2015	2016	2017
codice conto	COSTI				codice conto	RICAVI			
60010001	Affiliazioni F.I.G.C.	€ 1.550,00	300,00	-	51010001	Iscrizioni Soci Ordinari	€ 860,00	1.052,40	1.065,00
60010002	Affiliazioni C.S.I.	€ 190,00	190,00	199,00	51010002	Iscrizioni Soci/Atleti sez. calcio	€ 31.890,00	32.650,00	41.230,00
60010003	Affiliazioni F.I.P.A.V.	€ 450,00	575,00	603,00	51010003	Iscrizioni Soci/Atleti sez. pallavolo	€ 11.000,00	13.150,00	10.890,00
60030001	Campionati-tornei s/calcio	€ 3.896,00	4.249,20	4.721,17	51010004	Iscrizioni Soci/Atleti sez. danza	€ 3.680,00	5.150,00	5.845,00
60030002	Campionati-tornei s/pallavolo	€ 1.974,00	2.205,00	1.530,00	51010005	Iscrizioni Soci/Atleti per corsi sci	€ 200,00	-	-
60030003	Iscrizioni varie	€ -	-	-	51030001	Contributi Enti Pubblici a Polisportiva	€ 2.000,00	3.000,00	-
60050001	Tesseramenti Dir./All./Coll.	€ 633,81	262,50	294,00	51030002	Contributi da Federazioni	€ -	-	-
60050002	Tesseramenti atl./calcio	€ 1.309,00	1.963,50	2.134,50	51030003	Contributi da 5 x 1000	€ 28.169,02	11.398,26	11.144,98
60050003	Tesseramenti atl./pallavolo	€ 596,00	677,00	415,00	51050001	Contributi privati sostenitori	€ -	-	-
60050004	Tesseramenti atl./danza	€ 187,50	240,00	251,00	51050002	Offerte per liberalità	€ 1.845,50	2.264,60	789,50
60050005	Tesseramenti atl./sci	€ 22,50	30,00	-	51070001	Servizi pubblicitari	€ -	-	-
60060001	Corsi per allenatori calcio	€ -	770,00	-	51070002	Servizi noleggi- prestazioni	€ -	-	-
60060002	Corsi per allenatori pallavolo	€ -	-	160,00	51070003	Servizi vari	€ 250,00	-	520,00
60070001	Assicurazione infortuni atleti	€ 1.457,00	1.640,00	-	51090001	Sponsorizzazioni sez/calcio	€ 1.725,00	1.919,00	3.131,80
60070002	Assicurazioni R.C. Polisportiva	€ 790,50	944,50	728,50	51090002	Sponsorizzazioni sez/pallavolo	€ -	-	-
60090001	Spese visite mediche calcio	€ 469,00	3.671,00	5.185,00	51090003	Sponsorizzazioni sez/danza	€ -	-	-
60090002	Spese visite mediche pallavolo	€ -	1.025,00	740,00	51090004	Sponsorizzazioni "Accademy F.C."	€ 750,00	-	-
60090003	Spese visite mediche danza	€ -	840,00	1.155,00	51110001	Introiti manifestazioni s/calcio	€ -	-	-
60090004	Spese visite mediche Polisportiva	€ -	659,00	150,00	51110002	Introiti manifestazioni s/pallavolo	€ -	-	-
60090006	Acquisto materiale sanitario	€ 754,55	168,40	95,50	51110003	Introiti manifestazioni s/danza	€ -	-	-
60090006	Costi defibrillatore (corsi,manutenzioni ecc.)	€ -	600,00	257,60	51110004	Introiti manifestazioni Sportivamente	€ 11.199,60	7.754,60	8.656,80
60110001	Divise indumenti s/calcio	€ 9.691,90	10.869,55	13.307,80	51010005	Introiti manifestazioni s/sci	€ 1.811,00	-	-
60110002	Divise indumenti s/pallavolo	€ 1.892,83	3.295,34	1.993,44	51110006	Introiti "Accademy Football Club"	€ 6.245,00	-	-
60110003	Divise indumenti s/danza	€ 1.283,80	1.098,40	1.205,24	51130001	Sconti abbuoni attivi	€ 0,04	0,04	0,64
60130001	Attrezzature s/calcio	€ 1.007,50	3.105,55	3.037,96	51130002	Interessi attivi C/C	€ 0,73	0,51	0,71
60130002	Attrezzature s/pallavolo	€ 333,99	334,40	306,80	51150001	Rimborsi diversi	€ 125,50	234,96	1.137,00
60130003	Attrezzature s/danza	€ -	-	-					
60130004	Attrezzature corsi s/sci	€ -	-	-					
60130005	Attrezzature Sede-Spogliatoi	€ -	1.626,80	696,94					
60150001	Manutenzione impianti campo	€ -	-	-					
60150002	Manutenzione impianti sede	€ 4.732,19	1.499,55	3.977,14					
60170001	Materiali consumo s/calcio	€ 445,97	75,10	92,62					
60170002	Materiali consumo s/pallavolo	€ -	-	-					
60170003	Materiali consumo s/danza	€ -	-	-					
60170004	Materiali consumo polisportiva	€ 168,95	208,39	392,16					
60190001	Energia Elettrica	€ 1.732,00	1.960,00	1.555,00					
60190002	Metano	€ 4.288,01	4.606,41	2.670,53					
60190003	Acqua	€ 2.000,00	1.279,00	1.960,00					
60190004	Telefono - Internet	€ 511,00	485,76	518,02					
60190005	Spese bancarie - postali - bolli ecc.	€ 1.201,55	1.383,06	1.320,11					
60190006	Servizio TARI	€ 339,50	339,50	339,50					
60210001	Servizio pulizia spogliatoi calcio	€ 3.450,00	3.600,00	3.600,00					
60210002	Servizio pulizia palestra don Milani pallavolo	€ 2.400,00	1.800,00	1.800,00					
60210003	Servizio pulizia palestra Biffi pallavolo	€ 417,00	297,00	152,00					

60210009 Servizio pulizia palestra Ghisleni pallavolo	€	-	80,00	<b>80,00</b>					
60210010 Servizio pulizia palestra Rodari pallavolo	€	-	-	<b>60,00</b>					
60210004 Affitto palestre per pallavolo a Comune BG	€	4.986,03	4.897,97	<b>4.446,79</b>					
60210005 Affitto teatro per danza a Parrocchia	€	2.062,50	-	-					
60210006 Affitto campi per calcio a Comune BG	€	-	-	-					
60210007 Affitto palestre per sci a Comune BG	€	40,00	-	-					
60210008 Affitto palestra Liceo Lussana pallavolo	€	-	154,00	<b>308,00</b>					
60210008 Palestre sez/Calcio servizi	€	-	-	-					
60230001 Spese amministrative	€	193,80	469,34	<b>246,93</b>					
60230002 Spese varie	€	45,61	771,56	<b>1.673,04</b>					
60230003 Interessi passivi	€	-	-	-					
60230004 Rappresentanze polisportiva	€	69,30	207,58	-					
60250001 Manifestazioni s/calcio Sportivamente	€	522,00	-	-					
60250002 Manifestazioni s/pallavolo Sportivamente	€	157,00	-	-					
60250003 Manifestazioni s/danza Sportivamente	€	493,38	224,48	<b>1.085,98</b>					
60250004 Manifestazioni polisportiva Sportivamente	€	2.993,36	3.518,84	<b>3.603,39</b>					
60250005 Spese corsi Sci Istruttori, Trasporti, Giornalieri	€	1.681,00	-	-					
60250006 Spese s/"Accademy Football Club"	€	3.468,23	-	<b>256,20</b>					
60270001 Spese impreviste	€	176,30	-	-					
60270002 Utilizzo contributi 5 x 1000	€	27.500,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>					
60290002 Contributo per campo calcio	€	3.000,00	-	-					
60310001 IRES	€	-	78,00	<b>130,26</b>					
60310002 I.V.A. a debito	€	1.044,65	863,24	<b>970,00</b>					
60310003 Imposte e tasse varie	€	-	100,07	<b>99,94</b>					
<b>TOTALE COSTI</b>	€	98.609,21	80.238,99	<b>80.505,06</b>					
Avanzo esercizio	€	3.142,18	- 1.664,62	<b>3.906,37</b>					
	€	101.751,39	78.574,37	<b>84.411,43</b>					
					<b>TOTALE RICAVI</b>	€	101.751,39	78.574,37	<b>84.411,43</b>
					<b>Avanzo Disavanzo di esercizio</b>	€	-	-	-
					<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	€	101.751,39	78.574,37	<b>84.411,43</b>

**STATO PATRIMONIALE esercizi 2015 - 2016 - 2017**

		2015	2016	2017			2015	2016	2017	
codice conto	ATTIVITA'				codice conto	PASSIVITA'				
01010001	Cassa contanti	€ 20,01	209,83	164,23		260100xx	Debiti verso Fornitori diversi	€ 1.609,59	1.527,40	5.319,22 [6]
01020002	Banca c/c	€ 10.118,45	5.230,71	12.288,43		26020001	Debiti verso Enti - Erario	€ -	-	-
01030001	Carta di credito prepagata	€ 86,00	738,84	181,76		26030001	Debiti diversi	€ 8.483,44	7.055,19	2.328,98 [7]
05010001	Crediti da fatturazione	€ 516,00	900,00	463,60 [1]		30020003	Fondo per soci atleti disagiati	€ -	-	-
05020001	Crediti da Enti Pubblici	€ 2.000,00	3.000,00	- [2]						
05010001	Crediti cauzioni a Federazioni: FIGC / CSI	€ 480,00	180,00	180,00 [3]						
05010002	Crediti cauzioni palestre Comune Bergamo ISP	€ 234,56	245,06	198,40 [4]						
05030003	Crediti diversi -R/A x spese competenze future	€ 224,48	-	- [5]						
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>€ 13.679,50</b>	<b>10.504,44</b>	<b>13.476,42</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 10.093,03</b>	<b>8.582,59</b>	<b>7.648,20</b>	

31050001	DISPONIBILITA' INIZIO ESERCIZIO 2017	€ 1.921,85
	AVANZO DI ESERCIZIO 2017	€ 3.906,37

<b>13.476,42</b>	<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>13.476,42</b>
------------------	--------------------------	------------------

Progressivo disponibilità esercizi precedenti	€ 444,29	3.586,47	1.921,85
Insussistenza crediti esercizio prec.te	€ -	-	-
Avanzo di gestione esercizio 2015	€ 3.142,18	-	-
Disavanzo di gestione esercizio 2016	€ -	1.664,62	-
Avanzo di gestione esercizio 2017	€ -	-	3.906,37
<b>DISPONIBILITA' NUOVO ESERCIZIO</b>	<b>€ 3.586,47</b>	<b>1.921,85</b>	<b>5.828,22</b>

<b>Elenco crediti e debiti al 31.12.2017</b>			
C R E D I T I		D E B I T I	
01010001	Cassa contanti	€. <b>164,23</b>	26010007 COMETAX SRL €. 571,30
01020002	C/C CREDITO BERGAMASCO	€. <b>12.288,43</b>	26010021 CARTEMANI SPA €. 204,96
01030001	Carta di credito prepagata	€. <b>181,76</b>	26010030 AGAZZI ROMANO Nota dic/16 €. 200,00
	Disponibilità liquide al 31.12.2017	€. <b>12.634,42</b>	26010048 VODAFONE OMNITEL B.V. TELETU €. 60,32
			26010049 VARONE DILVA Nota dic/16 €. 400,00
[1]	Crediti da fatture emesse	€. <b>463,60</b> <b>463,60</b>	26010056 EDLO ENERGIA ex OROBIE GAS €. 300,00
			26010070 PAROLA SPORT SRL €. 1.250,00
			26010074 TECMARKET SERVIZI SPA €. 14,64
			26010084 C. €. 732,00
			26010085 CELESTINO €. 1.586,00
			€. <b>5.319,22</b> [6]
[2]	Contributo Comune Bg x Sportivamente 2017	€. -      -	
			P.S.Tomaso saldo consumo ant.E.E. €. <b>555,00</b>
			P.S.Tomaso saldo consumo ant. H2O €. <b>1.210,00</b>
			P.S.Tomaso saldo imposte TARI €. <b>89,50</b>
[3]	Depositi cauzionali da CSI - FIGC - FIPAV	€. <b>180,00</b> <b>180,00</b>	Edlo Energia - ft. Da ricevere dic. 2017 €. <b>474,48</b>
[4]	Depositi cauz.li ISP Comune BG /2017	€. <b>198,40</b> <b>198,40</b>	
			26010001 €. <b>2.328,98</b> [7]
[5]			
<b>TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI</b>		<b>€ 13.476,42</b>	<b>TOTALE DEBITI</b>
			<b>7.648,20</b>

TOTALE DISPONIBILITA' E CREDITI € 13.476,42

Disponibilità esercizi precedenti € 1.921,85

TOTALE DEBITI € - 7.648,20

Avanzo esercizio 2017 € 3.906,37

€

**DISPONIBILITA' AL 01/01/2018 € 5.828,22**

**DISPONIBILITA' AL 01/01/2018 € 5.828,22**

BILANCIO CONSUNTIVO PER SEZIONI 2017 (01/01/17 - 31/12/17)

	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	POLIS.VA	TOTALE	NOTE	
<b>ENTRATE ORDINARIE</b>							
VERSAMENTO SOCI ORDINARI				1.065,00	1.065,00		1,45%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	41.230,00	10.890,00	5.845,00	-	57.965,00		79,12%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	-		0,00%
SERVIZI NOLEGGI - PRESTAZIONI	-	-	-	-	-		0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	-		0,00%
SPONSORIZZAZIONI	3.131,80	-	-	-	3.131,80		4,27%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	-	789,50	789,50		1,08%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	-		0,00%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	1.658,35	1.658,35		2,26%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI	-	-	-	8.656,80	8.656,80		11,82%
<b>T O T A L I</b>	<b>44.361,80</b>	<b>10.890,00</b>	<b>5.845,00</b>	<b>12.169,65</b>	<b>73.266,45</b>		<b>100,00%</b>
<b>% PER SEZIONE SU RICAVO TOTALE</b>	<b>60,55%</b>	<b>14,86%</b>	<b>7,98%</b>	<b>16,61%</b>		<b>100,00%</b>	
<b>USCITE ORDINARIE</b>							
Somma di conti di ricavi o costi							
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	199,00	603,00	-	-	802,00		1,14%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	4.721,17	1.530,00	-	-	6.251,17		8,87%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	2.428,50	415,00	251,00	-	3.094,50		4,39%
CORSI DI FORMAZIONE ALLENATORI	-	160,00	-	-	160,00		0,23%
ASSICURAZIONI R.C. - ASSICURAZIONE INFORTUNI	-	-	-	728,50	728,50		1,03%
ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO	5.185,00	740,00	1.155,00	245,50	7.325,50		10,39%
COSTI DEFIBRILLATORE (CORSI - MANUTENZIONI ECC.)	-	-	-	257,60	257,60		0,37%
DIVISE - INDUMENTI	13.307,80	1.993,44	1.205,24	-	16.506,48		23,41%
ATTREZZATURE	3.037,96	306,80	-	696,94	4.041,70		5,73%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	-	-	-	3.977,14	3.977,14		5,64%
SERVIZI CAMPI - PALESTRE	3.600,00	2.092,00	-	-	5.692,00		8,07%
MATERIALI DI CONSUMO	92,62	-	-	392,16	484,78		0,69%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	-	4.754,79	-	-	4.754,79		6,74%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	6.703,55	-	-	339,50	7.043,05		9,99%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	3.240,08	3.240,08		4,60%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	1.200,20	1.200,20		1,70%
SPESE SPORTIVAMENTE-ACADEMY	256,20	-	1.085,98	3.603,39	4.945,57		7,01%
RAPPRESENTANZE POLISPORTIVA	-	-	-	-	-		0,00%
RIMBORSI A ORATORIO	-	-	-	-	-		0,00%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	-	-		0,00%
<b>T O T A L I</b>	<b>39.531,80</b>	<b>12.595,03</b>	<b>3.697,22</b>	<b>14.681,01</b>	<b>70.505,06</b>		<b>100,00%</b>
<b>% PER SEZIONE SU COSTO TOTALE</b>	<b>56,07%</b>	<b>17,86%</b>	<b>5,24%</b>	<b>20,82%</b>		<b>100,00%</b>	
<b>RISULTATO ORDINARIO 2017</b>	<b>4.830,00</b>	<b>-1.705,03</b>	<b>2.147,78</b>	<b>-2.511,36</b>	<b>2.761,39</b>	(G15-G38)	
<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>							
CONTRIBUTI 5 X 1000	-	-	-	11.144,98	11.144,98		100,00%
<b>T O T A L I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.144,98</b>	<b>11.144,98</b>		<b>100,00%</b>
<b>USCITE STRAORDINARIE</b>							
UTILIZZO 5 X 1000	-	-	-	10.000,00	10.000,00		100,00%
<b>T O T A L I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>RISULTATO STRAORDINARIO 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,98</b>	<b>1.144,98</b>	(G47-G52)	
<b>TOTALE COSTI 2017 (ORDINARI + STRAORDINARI)</b>	<b>4.830,00</b>	<b>-1.705,03</b>	<b>2.147,78</b>	<b>-1.366,38</b>	<b>80.505,06</b>	(G38+G52)	
<b>RISULTATO CONSUNTIVO 2017</b>	<b>4.830,00</b>	<b>-1.705,03</b>	<b>2.147,78</b>	<b>-1.366,38</b>	<b>3.906,37</b>	(G56-G15-G47)	

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO- BERGAMO  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 (01/01/18 - 31/12/18)

RICAVI (entrate)	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	POLIS.VA	TOTALE	
VERSAMENTO SOCI - SOSTENITORI	-	-	-	1.050,00	1.050,00	1,18%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	42.500,00	11.000,00	6.000,00	-	59.500,00	66,93%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	3.200,00	3.200,00	3,60%
PRESTAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	0,00%
NOLEGGI IMPIANTI - ATTREZZATURE	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	-	0,00%
SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	-	-	-	3.000,00	3,37%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	750,00	-	750,00	0,84%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	-	0,00%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1,12%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI SPORTIVAMENTE	-	-	-	9.000,00	9.000,00	10,12%
RICAVI DA VENDITA TORTE DOMENICALI 5 PER 1000	-	-	-	400,00	400,00	0,45%
	-	-	-	11.000,00	11.000,00	12,37%
<b>T O T A L I</b>	<b>45.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>100,00%</b>
COSTI (uscite)						
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	250,00	575,00	-	-	825,00	0,93%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	4.800,00	1.550,00	-	-	6.350,00	7,14%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	2.300,00	700,00	250,00	-	3.250,00	3,66%
CORSI FORMAZIONE ALLENATORI	500,00	200,00	-	-	700,00	0,79%
MASSAGGIATRICE	-	-	-	500,00	500,00	0,56%
ASSICURAZIONI INFORTUNI ATLETI	1.700,00	-	-	-	1.700,00	1,91%
ASSICURAZIONI R.C.	-	-	-	850,00	850,00	0,96%
VISITE MEDICHE - MATERIALE SANITARIO	5.200,00	800,00	1.200,00	400,00	7.600,00	8,55%
COSTI DEFIBRILLATORE (CORSI - MANUTENZIONI)	-	-	-	400,00	400,00	0,45%
DIVISE - INDUMENTI	14.000,00	3.000,00	1.200,00	-	18.200,00	20,47%
ATTREZZATURE	3.000,00	500,00	-	700,00	4.200,00	4,72%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2,81%
SERVIZI PULIZIA CAMPI - PALESTRE	3.600,00	2.500,00	-	-	6.100,00	6,86%
MATERIALI DI CONSUMO CAMPO/PALESTRE	200,00	100,00	-	200,00	500,00	0,56%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5,62%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	6.750,00	-	-	500,00	7.250,00	8,16%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	3.300,00	3.300,00	3,71%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	1.250,00	1.250,00	1,41%
SPESE SPORTIVAMENTE	500,00	500,00	500,00	3.500,00	5.000,00	5,62%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	425,00	425,00	0,48%
ACCANTONAMENTO PER INTASO E OMOLOGA CAMPO	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3,37%
CONTRIBUTO A PARROCCHIA x CAMPO CALCIO	-	-	-	10.000,00	10.000,00	11,25%
<b>T O T A L I</b>	<b>42.800,00</b>	<b>15.425,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>27.525,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RISULTATO PER SEZIONE PREVISIONE 2018</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-4.425,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-1.875,00</b>	<b>0,00</b>	