

BILANCI ESERCIZI - 2016- 2017- 2018

		2016	2017	2018			2016	2017	2018
codice conto	COSTI				codice conto	RICAVI			
60010001	Affiliazioni F.I.G.C.	€ 300,00	-	580,00	51010001	Iscrizioni Soci Ordinari	€ 1.052,40	1.065,00	1.105,00
60010002	Affiliazioni C.S.I.	€ 190,00	199,00	190,00	51010002	Iscrizioni Soci/Atleti sez. calcio	€ 32.650,00	41.230,00	46.620,00
60010003	Affiliazioni F.I.P.A.V.	€ 575,00	603,00	450,00	51010003	Iscrizioni Soci/Atleti sez. pallavolo	€ 13.150,00	10.890,00	9.000,00
60030001	Campionati-tornei s/calcio	€ 4.249,20	4.721,17	6.019,69	51010004	Iscrizioni Soci/Atleti sez. danza	€ 5.150,00	5.845,00	5.730,00
60030002	Campionati-tornei s/pallavolo	€ 2.205,00	1.530,00	1.514,00	51030001	Contributi Enti Pubblici a Polisportiva	€ 3.000,00	-	9.500,00
60050001	Tesseramenti Dir./All./Coll.	€ 262,50	294,00	384,50	51030002	Contributi da Federazioni	€ -	-	-
60050002	Tesseramenti atl./calcio	€ 1.963,50	2.134,50	1.179,50	51030003	Contributi da 5 x 1000	€ 11.398,26	11.144,98	10.031,06
60050003	Tesseramenti atl./pallavolo	€ 677,00	415,00	384,00	51050001	Contributi privati sostenitori	€ -	-	-
60050004	Tesseramenti atl./danza	€ 240,00	251,00	217,00	51050002	Offerte per liberalità	€ 2.264,60	789,50	915,00
60050005	Tesseramenti atl./sci	€ 30,00	-	-	51070001	Servizi pubblicitari	€ -	-	-
60060001	Corsi per allenatori calcio	€ 770,00	-	710,00	51070002	Servizi noleggi- prestazioni	€ -	-	-
60060002	Corsi per allenatori pallavolo	€ -	160,00	160,00	51070003	Servizi vari	€ -	520,00	-
60070001	Assicurazione infortuni atleti	€ 1.640,00	-	1.656,00	51090001	Sponsorizzazioni sez/calcio	€ 1.919,00	3.131,80	3.270,00
60070002	Assicurazioni R.C. Polisportiva	€ 944,50	728,50	850,00	51090002	Sponsorizzazioni sez/pallavolo	€ -	-	-
60090001	Spese visite mediche calcio	€ 3.671,00	5.185,00	5.069,46	51090003	Sponsorizzazioni sez/danza	€ -	-	-
60090002	Spese visite mediche pallavolo	€ 1.025,00	740,00	452,85	51110001	Introiti manifestazioni s/calcio	€ -	-	-
60090003	Spese visite mediche danza	€ 840,00	1.155,00	510,69	51110002	Introiti manifestazioni s/pallavolo	€ -	-	-
60090004	Spese visite mediche Polisportiva	€ 659,00	150,00	507,00	51110003	Introiti manifestazioni s/danza	€ -	-	-
60090006	Acquisto materiale sanitario	€ 168,40	95,50	223,68	51110004	Introiti manifestazioni Sportivamente	€ 7.754,60	8.656,80	4.950,00
60090006	Costi defibrillatore (corsi,manutenzioni ecc.)	€ 600,00	257,60	280,00	51130001	Sconti abbuoni attivi	€ 0,04	0,64	0,95
60090006	Spese per trattamenti osteopatici (Massaggiatrice)	€ -	-	606,00	51130002	Interessi attivi C/C	€ 0,51	0,71	-
60110001	Divise indumenti s/calcio	€ 10.869,55	13.307,80	11.889,15	51150001	Rimborsi diversi	€ 234,96	1.137,00	347,50
60110002	Divise indumenti s/pallavolo	€ 3.295,24	1.993,44	1.785,84					
60110003	Divise indumenti s/danza	€ 1.098,40	1.205,24	1.097,00					
60130001	Attrezzature s/calcio	€ 3.105,55	3.037,96	4.255,14					
60130002	Attrezzature s/pallavolo	€ 334,40	306,80	122,18					
60130003	Attrezzature s/danza	€ -	-	20,00					
60130005	Attrezzature Sede-Spogliatoi	€ 1.626,80	696,94	164,60					
60150002	Manutenzione impianti sede	€ 1.499,55	3.977,14	3.233,89					
60170001	Materiali consumo s/calcio	€ 75,10	92,62	114,79					
60170002	Materiali consumo s/pallavolo	€ -	-	12,00					
60170003	Materiali consumo s/danza	€ -	-	-					
60170004	Materiali consumo polisportiva	€ 208,39	392,16	351,94					
60190001	Energia Elettrica	€ 1.960,00	1.555,00	2.141,00					
60190002	Metano	€ 4.606,41	2.670,53	3.409,98					
60190003	Acqua	€ 1.279,00	1.960,00	2.002,00					
60190004	Telefono - Internet	€ 485,76	518,02	691,42					
60190005	Spese bancarie - postali - bolli ecc.	€ 1.383,06	1.320,11	1.228,49					
60190006	Servizio TARI	€ 339,50	339,50	339,50					
60210001	Servizio pulizia spogliatoi calcio	€ 3.600,00	3.600,00	3.990,40					
60210002	Servizio pulizia palestra don Milani pallavolo	€ 1.800,00	1.800,00	1.800,00					
60210003	Servizio pulizia palestra Biffi pallavolo	€ 297,00	152,00	240,00					
60210009	Servizio pulizia palestra Ghisleni pallavolo	€ 80,00	80,00	-					
60210010	Servizio pulizia palestra Rodari pallavolo	€ -	60,00	100,00					
60210004	Affitto palestre per pallavolo a Comune BG	€ 4.897,97	4.446,79	4.185,41					
60210008	Affitto palestra Liceo Lussana pallavolo	€ 154,00	308,00	-					

60230001	Spese amministrative	€	469,34	246,93	176,40			
60230002	Spese varie	€	771,56	1.673,04	47,17			
60230003	Interessi passivi	€	-	-	-			
60230004	Rappresentanze polisportiva	€	207,58	-	76,43			
60250001	Manifestazioni s/calcio Sportivamente	€	-	-	-			
60250002	Manifestazioni s/pallavolo Sportivamente	€	-	-	-			
60250003	Manifestazioni s/danza Sportivamente	€	224,48	1.085,98	1.410,53			
60250004	Manifestazioni polisportiva Sportivamente	€	3.518,84	3.603,39	2.201,81			
60250006	Spese s/"Accademy Football Club"	€	-	256,20	-			
60270001	Spese impreviste	€	-	-	30,00			
60270002	Utilizzo contributi 5 x 1000	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
60310001	IRES	€	78,00	130,26	62,00			
60310002	I.V.A. a debito	€	863,24	970,00	718,66			
60310003	Imposte e tasse varie	€	100,07	99,94	100,01			
60330001	Perdite su titoli	€	-	-	14,75			
	TOTALE COSTI	€	80.238,89	80.505,06	79.956,86			
	Avanzo esercizio	€ -	1.664,52	3.906,37	11.512,65			
		€	78.574,37	84.411,43	91.469,51			
						TOTALE RICAVI	€	78.574,37
								84.411,43
								91.469,51
						Avanzo Disavanzo di esercizio	€	-
								-
						TOTALI A PAREGGIO	€	78.574,37
								84.411,43
								91.469,51

STATO PATRIMONIALE esercizi 2016 - 2017 - 2018

		2016	2017	2018			2016	2017	2018		
codice conto	ATTIVITA'				codice conto	PASSIVITA'					
01010001	Cassa contanti	€ 209,83	164,23	99,26		260100xx	Debiti verso Fornitori diversi	€ 1.527,40	5.319,22	5.096,11	[7]
01020002	Banca c/c	€ 5.230,71	12.288,43	18.923,21		26020001	Debiti verso Enti - Erario	€ -	-	-	
01030001	Carta di credito prepagata	€ 738,84	181,76	204,18		26030001	Debiti diversi	€ 7.055,19	2.328,98	3.105,08	[8]
05010001	Crediti da fatturazione	€ 900,00	463,60	463,60	[1]	30020003	Fondo per soci atleti disagiati	€ -	-	-	
05020001	Crediti da Enti Pubblici	€ 3.000,00	-	2.500,00	[2]						
05010001	Crediti cauzioni a Federazioni: FIGC / CSI	€ 180,00	180,00	180,00	[3]						
05010002	Crediti cauzioni palestre Comune Bergamo ISP	€ 245,06	198,40	178,56	[4]						
05030004	CSI c/anticipazioni	€ -	-	8,00	[5]						
05040001	Titoli Gestiel	€ -	-	2.985,25	[6]						

TOTALE ATTIVITA'	€	10.504,44	13.476,42	25.542,06	TOTALE PASSIVITA'	€	8.582,59	7.648,20	8.201,19
-------------------------	---	------------------	------------------	------------------	--------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

31050001	DISPONIBILITA' INIZIO ESERCIZIO 2018	€	5.828,22
	AVANZO DI ESERCIZIO 2018	€	11.512,65

25.542,06	TOTALI A PAREGGIO	25.542,06
------------------	--------------------------	------------------

Progressivo disponibilità esercizi precedenti	€	3.586,47	1.921,85	5.828,22
Insussistenza crediti esercizio prec.te	€	-	-	-
Disavanzo di gestione esercizio 2016	€ -	1.664,62	-	-
Avanzo di gestione esercizio 2017	€	-	3.906,37	-
Avanzo di gestione esercizio 2018	€	-	-	11.512,65
DISPONIBILITA' NUOVO ESERCIZIO	€	1.921,85	5.828,22	17.340,87

BILANCIO CONSUNTIVO PER SEZIONI 2018 (01/01/18 - 31/12/18)						
	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	POLIS.VA	TOTALE	NOTE
ENTRATE ORDINARIE						
VERSAMENTO SOCI ORDINARI				1.105,00	1.105,00	1,36%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	46.620,00	9.000,00	5.730,00	-	61.350,00	75,33%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	9.500,00	9.500,00	11,67%
SERVIZI NOLEGGI - PRESTAZIONI	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	-	0,00%
SPONSORIZZAZIONI	3.270,00	-	-	-	3.270,00	4,02%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	-	915,00	915,00	1,12%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	-	0,00%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	348,45	348,45	0,43%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI	-	-	-	4.950,00	4.950,00	6,08%
T O T A L I	49.890,00	9.000,00	5.730,00	16.818,45	81.438,45	100,00%
% PER SEZIONE SU RICAVO TOTALE	61,26%	11,05%	7,04%	20,65%		100,00%
						Somma di conti di ricavi o costi
USCITE ORDINARIE						
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	770,00	450,00	-	-	1.220,00	1,74%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	6.019,69	1.514,00	-	-	7.533,69	10,77%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	1.564,00	384,00	217,00	-	2.165,00	3,09%
CORSI DI FOORMAZIONE ALLENATORI	710,00	160,00	-	-	870,00	1,24%
ASSICURAZIONI R.C. - ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.656,00	-	-	850,00	2.506,00	3,58%
ASSISTENZA MEDICA - MATERIALE SANITARIO	5.069,46	452,85	510,69	1.336,68	7.369,68	10,53%
COSTI DEFIBRILLATORE (CORSI - MANUTENZIONI ECC.)				280,00	280,00	0,40%
DIVISE - INDUMENTI	11.889,15	1.785,84	1.097,00	-	14.771,99	21,12%
ATTREZZATURE	4.255,14	122,18	20,00	164,60	4.561,92	6,52%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	-	-	-	3.233,89	3.233,89	4,62%
SERVIZI CAMPI - PALESTRE	3.990,40	2.140,00	-	-	6.130,40	8,76%
MATERIALI DI CONSUMO	114,79	12,00	-	351,94	478,73	0,68%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	-	4.185,41	-	-	4.185,41	5,98%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	8.244,40	-	-	339,50	8.583,90	12,27%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	1.466,81	1.466,81	2,10%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	880,67	880,67	1,26%
SPESE SPORTIVAMENTE	-	-	1.410,53	2.201,81	3.612,34	5,16%
RAPPRESENTANZE POLISPORTIVA	-	-	-	76,43	76,43	0,11%
RIMBORSI A ORATORIO	-	-	-	-	-	0,00%
SPESE IMPREVISTE	30,00	-	-	-	30,00	0,04%
T O T A L I	44.313,03	11.206,28	3.255,22	11.182,33	69.956,86	100,00%
% PER SEZIONE SU COSTO TOTALE	63,34%	16,02%	4,65%	15,98%		100,00%
RISULTATO ORDINARIO 2018	5.576,97	-2.206,28	2.474,78	5.636,12	11.481,59	(F15-F39)
ENTRATE STRAORDINARIE						
CONTRIBUTI 5 X 1000	-	-	-	10.031,06	10.031,06	100,00%
T O T A L I	-	-	-	10.031,06	10.031,06	100,00%
USCITE STRAORDINARIE						
UTILIZZO 5 X 1000	-	-	-	10.000,00	10.000,00	100,00%
T O T A L I	-	-	-	10.000,00	10.000,00	100,00%
RISULTATO STRAORDINARIO 2018	0,00	0,00	0,00	31,06	31,06	(F47-F51)
TOTALE COSTI 2018 (ORDINARI + STRAORDINARI)	5.576,97	-2.206,28	2.474,78	5.667,18	79.956,86	(F39+F51)
RISULTATO CONSUNTIVO 2018	5.576,97	-2.206,28	2.474,78	5.667,18	11.512,65	(F42+F53)

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO S. TOMASO- BERGAMO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 (01/01/19 - 31/12/19)

RICAVI (entrate)	s. CALCIO	s. PALL.	s. DANZA	POLIS.VA	TOTALE	
VERSAMENTO SOCI - SOSTENITORI	-	-	-	1.050,00	1.050,00	1,21%
VERSAMENTO SOCI - ATLETI	47.350,00	8.500,00	6.000,00	-	61.850,00	71,09%
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2,87%
PRESTAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	0,00%
NOLEGGI IMPIANTI - ATTREZZATURE	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIZI PUBBLICITA'	-	-	-	-	-	0,00%
SPONSORIZZAZIONI	3.500,00	-	-	-	3.500,00	4,02%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1,15%
PREMI PREPARAZIONE	-	-	-	-	-	0,00%
ENTRATE VARIE - RIMBORSI	-	-	-	700,00	700,00	0,80%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI SPORTIVAMENTE	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6,90%
RICAVI DA VENDITA TORTE DOMENICALI 5 PER 1000	-	-	-	400,00	400,00	0,46%
T O T A L I	50.850,00	8.500,00	7.000,00	20.650,00	87.000,00	100,00%
COSTI (uscite)						
AFFILIAZIONI FEDERAZIONI	450,00	600,00	-	-	1.050,00	1,21%
ISCRIZIONI CAMPIONATI - TORNEI - CORSI	8.500,00	1.400,00	-	-	9.900,00	11,38%
TESSERAMENTI ATLETI - DIRIGENTI	1.700,00	350,00	250,00	-	2.300,00	2,64%
CORSI FORMAZIONE ALLENATORI	800,00	200,00	-	-	1.000,00	1,15%
MASSAGGIATRICE	-	-	-	1.300,00	1.300,00	1,49%
ASSICURAZIONI INFORTUNI ATLETI	1.700,00	-	-	-	1.700,00	1,95%
ASSICURAZIONI R.C.	-	-	-	850,00	850,00	0,98%
VISITE MEDICHE - MATERIALE SANITARIO	5.200,00	500,00	500,00	1.200,00	7.400,00	8,51%
COSTI DEFIBRILLATORE (CORSI - MANUTENZIONI)	-	-	-	400,00	400,00	0,46%
DIVISE - INDUMENTI	12.000,00	1.500,00	1.200,00	-	14.700,00	16,90%
ATTREZZATURE	2.500,00	500,00	100,00	200,00	3.300,00	3,79%
MANUTENZIONI - IMPIANTI	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4,60%
SERVIZI PULIZIA CAMPI - PALESTRE	4.000,00	2.200,00	-	-	6.200,00	7,13%
MATERIALI DI CONSUMO CAMPO/PALESTRE	500,00	100,00	-	200,00	800,00	0,92%
NOLEGGI CAMPI - PALESTRE	-	4.200,00	-	-	4.200,00	4,83%
FORNITURE EE / ME / AC / IU	8.150,00	-	-	450,00	8.600,00	9,89%
SPESE AMMINISTRATIVE E VARIE	-	-	-	1.500,00	1.500,00	1,72%
IMPOSTE E TASSE	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1,15%
SPESE SPORTIVAMENTE	300,00	300,00	1.500,00	1.500,00	3.600,00	4,14%
SPESE IMPREVISTE	-	-	-	200,00	200,00	0,23%
ACCANTONAMENTO PER INTASO E OMOLOGA CAMPO	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3,45%
CONTRIBUTO A PARROCCHIA x CAMPO CALCIO	-	-	-	10.000,00	10.000,00	11,49%
T O T A L I	45.800,00	11.850,00	3.550,00	25.800,00	87.000,00	100,00%
RISULTATO PER SEZIONE PREVISIONE 2019	5.050,00	-3.350,00	3.450,00	-5.150,00	0,00	