

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
(principio di cassa)
esercizio 2016

Denominazione sociale: UNIONE SPORTIVA ORATORI ALZANESE ASSOCIAZIONE A.S.D.

Indirizzo sede: ALZANO LOMBARDO (BG) - VIA MONTELUNGO N.3

Codice Fiscale (obbligatorio): 95153700166

Partita Iva (eventuale): 03474120163

Esercizio sociale: dal 1/1/2016 al 31/12/2016

STATUTO VIGENTE CONF. ART. 90 L. 289/02 E SUCC. M SI NO

APPROVATO IL 02/05/2016

REGISTRATO A BERGAMO IL 11/05/2016 - N.1994 SERIE 3

REGIME CONTABILE: sola attività istituzionale

opzione legge 398/91

regime forfettario art. 109-bis TUIR

contabilità semplificata

contabilità ordinaria

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO:

Presidente BONASIO ILVO

Vice Presidente DELLA TORRE ANGELO

Consiglieri ACERBIS BARBARA

BAGGI MARCO

BRIGNOLI MICHELE

CATTANEO RUDY

FRANCHINI STEFANO

MONZIO COMPAGNONI SILVIA

MOROTTI FABIO

NAVA ALBERTO

RIZZI MARCO

COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO (ove presente):

Presidente _____

Membri _____

PROVENTI (incassi)

DESCRIZIONE CONTO		ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	RACCOLTE DI FONDI
QUOTE ASSOCIATIVE:				
<i>Soci pallavolo</i>	Euro	1.660.00		
<i>Soci calcio</i>	Euro	2.560.00		
TOTALE	Euro	4.220.00	Euro 4.220.00	
CORRISPETTIVI SPECIFICI		Euro		
<i>Quote partecipazione attività sportive calcio</i>	Euro	39.295.00		
<i>Quote partecipazione attività sportive pallavolo</i>	Euro	24.013.00		
TOTALE	Euro	63.308.00	Euro 63.308.00	
CONTRIBUTI PUBBLICI ED ISTITUZIONALI:				
<i>Comune</i>	Euro	400.00		
<i>Polisportiva comunale</i>	Euro	6162.59		
TOTALE	Euro	6.562.59	Euro 6.562.59	
RIMBORSI VARI:				
	Euro			
	Euro			
TOTALE	Euro		Euro	
INTERESSI ATTIVI:				
<i>c/c bancario</i>	Euro			
<i>c/c postale</i>	Euro			
	Euro			
TOTALE	Euro		Euro	
EROGAZIONI LIBERALI		Euro 2.060.00		
PREMIO ADDESTRAMENTO - FORMAZIONE TECNICA (art.6 L.91/81) / COLL. SPORT.		Euro		
PLUSVALENZE PATRIMONIALI		Euro	Euro	
LOTTERIA (lett.a comma 2 art.25 L.133/99 - att. Comm. Connesse a scopi istit.)		Euro 985.00		
BIGLIETTI INGRESSO GARE			Euro	
PROVENTI PUBBLICITARI			Euro	
SPONSORIZZAZIONI			Euro 11.564.02	
PROVENTI CESSIONI ATLETI			Euro	
LOCAZIONI COMMERCIALI			Euro	
ALTRE ENTRATE COMMERCIALI			Euro	
ENTRATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE				Euro
IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE				Euro
SUBTOTALI		Euro 77.135.59	Euro 11.564.02	Euro
		TOTALE PROVENTI (incassi)		Euro 88.699.61

(*): L'Iva incassata e versata in esercizio (relativa alle liquidazioni dei primi tre trimestri) non è stata rilevata nei proventi incassati ed oneri pagati in quanto partita di giro meramente monetaria non influente sul risultato di gestione

ONERI (pagamenti)

DESCRIZIONE CONTO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	COSTI PROMISCUI
SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE:			
<i>Energia elettrica</i> Euro			
<i>Acquedotto</i> Euro			
<i>Gas e riscaldamento</i> Euro			
<i>Telefono</i> Euro			
TOTALE Euro	Euro	Euro	Euro
ASSICURAZIONI	Euro 1.457.00	Euro	Euro
FITTI PASSIVI	Euro 18.660.68	Euro	Euro
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	Euro 1.244.74	Euro	Euro
SPESE POSTALI	Euro	Euro	Euro
SPESE BANCARIE:			
<i>Oneri bancari</i> Euro	547.37		
<i>Interessi passivi</i> Euro			
TOTALE Euro	Euro 547.37	Euro	Euro
CANCELLERIA E STAMPATI	Euro 68.88	Euro	Euro
MATERIALE SPORTIVO	Euro 30.124.68	Euro	Euro
SPESE MEDICINALI	Euro	Euro	Euro
SPESE DI TRASPORTO	Euro 143.00	Euro	Euro
MATERIALI DI CONSUMO	Euro 2.007.66	Euro	Euro
SPESE TESSERAMENTI ED ISCRIZIONI SPORTIVE	Euro 15.012.31	Euro	Euro
SPESE VARIE:			
<i>Rimborso spese utilizzo impianti sport.Oratorio Nese</i> Euro	5.885.00		
<i>Rimb. spese utilizzo imp.sport.Oratorio Alzano Sopra</i> Euro	4.000.00		
<i>Saldo Iva 2015</i> Euro	238.70		
<i>Varie</i> Euro	700.78		
TOTALE Euro	Euro 10.824.48	Euro 10.824.48	Euro
SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE			
<i>Stipendi, 13ma e ferie</i> Euro			
<i>Contributi prev.li ed ass.li</i> Euro			
<i>Servizio mensa sostitutiva</i> Euro			
<i>Accantonamento T.F.R.</i> Euro			
TOTALE Euro	Euro	Euro	Euro
COMPENSI A COLLABORATORI COORD. E CONT.	Euro	Euro	Euro
COMPENSI A PROFESSIONISTI	Euro 1.378.40	Euro	Euro
COMPENSI A PRESTAZIONI OCCASIONALI	Euro	Euro	Euro
COMPENSI ART. 67, comma 1, lettera m, TUIR :	Euro	Euro	Euro
(ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA)			
<i>Allenatori/istruttori/Formatori</i> Euro	10.494.00		
<i>Addetti Manutenzione Impiant</i> Euro			
<i>Giudici di Gara</i> Euro			
TOTALE Euro	Euro 10.494.00	Euro 10.494.00	Euro
RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE	Euro	Euro	Euro
RIMBORSI VITTO E ALLOGGIO	Euro	Euro	Euro
AMMORTAMENTI	Euro	Euro	Euro
MINUSVALENZE PATRIMONIALI	Euro	Euro	Euro
IMPOSTE E TASSE:			
<i>SIAE per biglietti e registri</i> Euro			
<i>IRES</i> Euro	124.00		
<i>Altre imposte e tasse</i> Euro	200.00		
<i>Interessi passivi su iva trimesi</i> Euro			
TOTALE Euro	Euro 324.00	Euro 324.00	Euro
SUBTOTALI	Euro 92.287.20	Euro	Euro
TOTALE ONERI (pagamenti)			Euro 92.287.20

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

TOTALE PROVENTI (incassi)	Euro	88.699.61
TOTALE ONERI (pagamenti)	Euro	92.287.20
AVANZO DI GESTIONE <i>(se positivo)</i>	Euro	
DISAVANZO DI GESTIONE <i>(se negativo)</i>	Euro	-3.587.59

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
CASSA	Euro 4.725.50	C/C BANCARIO (saldo passivo)	Euro
C/C BANCARIO CALCIO (saldo attivo)	Euro 19.060.86	DEBITI:	
C/C BANCARIO PALLAVOLO (saldo attivo)	Euro 12.604.38		Euro
CARTA DI CREDITO RICARICABILE	Euro 4.50		
CREDITI:			Euro
	Euro		Euro
	Euro		Euro
	Euro	FINANZIAMENTO RESI DA TERZI	Euro
	Euro	RISERVE STATUTARIE	Euro
ALTRE ATTIVITA':			Euro
AUTOMEZZI	Euro 570.00	ALTRE PASSIVITA':	
MACCHINE ELETTRONICHE	Euro 657.90		Euro
	Euro		Euro
	Euro		Euro
DISAVANZO ANNI PRECEDENTI	Euro	AVANZO ANNI PRECEDENTI (totale attività al 31/12/2015)	Euro 41.210.73
TOTALE ATTIVITA'	Euro 37.623.14	TOTALE PASSIVITA'	Euro 41.210.73
DISAVANZO DI GESTIONE (se negativo)	Euro 3.587.59	AVANZO DI GESTIONE (se positivo)	Euro
TOTALE A PAREGGIO	Euro 41.210.73	TOTALE A PAREGGIO	Euro 41.210.73

Il presente Rendiconto gestionale è vero e reale e corrisponde alla documentazione contabile fiscalmente regolare.

Il Presidente della associazione sportiva

Il presente Rendiconto gestionale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data _____

Il Presidente della società/associazione sportiva
