

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
02	CREDITI				324,37
01	CREDITI VERSO ENTI			287,00	
02	CREDITO VERSO PARROCCHIA		287,00		
03	CREDITI VERSO PRIVATI			37,37	
03	CREDITO VERSO ALPINA		37,37		
03	ATTIVITA' CORRENTI				8.867,25
02	BANCA CREDITO COOPERATIVO			8.867,25	
01	BANCA 1		8.867,25		
Totale Attività					9.191,62
PERDITA					6.105,77
TOTALE A PAREGGIO					15.297,39

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
11	DEBITI				2.104,30
03	DEBITI VS. PRIVATI			2.104,30	
05	DEBITO VS. CAPRARA M. X STIPEN		522,00		
06	DEBITO VS. CAPRARA M. X TFR		1.582,30		
16	CAPITALE NETTO				13.193,09
01	CAPITALE INIZIALE			13.193,09	
01	CAPITALE AL		13.193,09		
			Totale Passività		15.297,39

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
21	REMUNERAZIONI E STIPENDI				9.401,46
02	REMUNERAZIONI			7.053,32	
02	REMUNERAZIONE EDUCATRICE		6.655,75		
03	TFR EDUCATRICE		397,57		
05	CONTRIBUTI DIPENDENTI			2.348,14	
01	INPS EDUCATRICE		1.014,00		
02	COMPENSI GESTIONE STIPENDI		1.023,37		
03	IRPEF EDUCATRICE		49,27		
05	RITENUTA ACCONTO COMMERCIALIST		191,50		
08	CASSA MALATTIA INTEGRATIVA		70,00		
22	REGALIE				1.180,00
01	REGALIE A COLLABORATORI			1.180,00	
02	REGALIE A LAICI		1.180,00		
23	IMPOSTE E TASSE				2.043,64
01	IMPOSTE E TASSE			2.043,64	
01	TASSA RIFIUTI		1.741,00		
03	CANONE RAI		203,70		
05	TASSA SIAE		98,94		
25	COSTRUZIONI/MANUTENZIONI				3.296,13
01	MANUTENZIONI ORDINARIE			3.296,13	
02	MAN. ORD. ORATORIO		2.296,28		
04	MAN. ATTREZZI/AUTO		839,85		
06	CARBURANTI/LUBRIFICANTI		160,00		
27	SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI				150,80
01	SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI			150,80	
01	SPESE BANCARIE		150,80		
28	UTENZE				6.239,50
01	ENERGIA ELETTRICA			3.506,35	
01	ELETTRICITA'		3.506,35		
03	GAS			1.914,15	
02	GAS		1.914,15		
04	ACQUA POTABILE			819,00	
01	ACQUA		819,00		
29	SPESE PER CULTO/FORMAZ/CARITA'				60,00
03	SPESE PER LA CARITA'			60,00	
01	CARITA'		60,00		
32	OPERE DELLA PARROCCHIA- USCITE				9.438,35
01	ALPINA			4.000,00	
03	CONTRIBUTI ALL'ALPINA		4.000,00		
02	ORATORIO, BAR			1.107,00	
03	TESSERAM."ASSOCIAZIONE NOI"USC		1.107,00		
03	GREST			4.217,55	
01	ACQUISTO CIBO/BEVANDE GREST		825,00		
02	IMPOSTE E TASSE		200,00		

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
21	REMUNERAZIONI E STIPENDI				6,54
05	CONTRIBUTI DIPENDENTI			6,54	
04	INAIL EDUCATRICE		6,54		
41	RENDITE FINANZIARIE(INTERESSI)				12,01
01	INT. C/C BANCARI			12,01	
01	INT DA BANCA N.1		12,01		
46	OPERE DELLA PARROCCHIA/ENTRATE				13.226,00
03	ORATORIO, BAR, ECC.			4.381,00	
02	TESSERAM."ASSOCIAZIONE NOI"ENT		1.107,00		
03	CONTRIBUTI E OFFERTE		544,00		
05	CONTRIBUTI DA BCC BORGHETTO		2.000,00		
06	CONTRIBUTI DA PRO LOCO		300,00		
08	CONTRIBUTI PUBBLICI		430,00		
04	GREST			8.845,00	
01	RETTE GREST		3.850,00		
02	RETTE MENSA GREST		580,00		
03	CONTRIB PUBBLICI X GREST		750,00		
04	CONTRIBUTI DA BCC X GREST		650,00		
06	GITE GREST ENTRATE		3.015,00		
55	INCASSO BAR				42.768,53
01	INCASSO BAR			42.768,53	
03	INCASSO BAR MASSALENGO		42.768,53		
Totale Ricavi					56.013,08
PERDITA					6.105,77
TOTALE A PAREGGIO					62.118,85

Nota integrativa del bilancio al 31/12/19 del Circolo S. Andrea Apostolo APS

Il 2019 si e' chiuso con una **perdita** di € 6.105,77 prevalentemente imputabile alla riduzione del margine sulle vendite del bar.

Tra le attivita', degne di rilevanza per importo o natura, notiamo:

- la banca con un saldo di € 8.867,25 (il saldo al 31/12/2018 era di € 14.650,82)

Tra le passivita', degne di rilevanza per importo o natura, notiamo:

- debiti per € 2.104,30 di cui € 1.582,30 per TFR educatrice

Dalla analisi dei costi, comparata con il precedente esercizio, evidenziamo solo gli scostamenti piu' evidenti:

	Importo €	2018 €	2019 €
Minor spesa per la manutenzione ordinaria dell'oratorio	-547,30	2.843,58	2.296,28
Minor spesa per l'energia elettrica	-1.733,55	5.239,90	3.506,35
Maggior spesa per il gas metano	311,60	1.602,55	1.914,15
Minor spesa per contributi alla A.S.D. Polisportiva Alpina (nel 2018 si e' proceduto all'annullamento di crediti pregressi per € 17.000,00)	-16.500,00	20.500,00	4.000,00
Minor spesa per le nuove tessere NOI Associazione (evidenzio questo fenomeno in quanto denota la riduzione di tesserati per circa 50 unita')	-257,00	1.364,00	1.107,00
Maggior spesa per le gite grest (probabilmente sono state fatte piu' uscite)	1.295,00	1.794,00	3.089,00
Minor spesa per il campo scuola (quest'anno non e' stato fatto per la scarsa adesione)	-3.917,00	3.917,00	0,00
Minor spesa per l'acquisto di bevande ed alimentari	-1.683,98	31.436,34	29.752,36

Dalla analisi dei ricavi, comparata con il precedente esercizio, evidenziamo solo gli scostamenti piu' evidenti:

	Importo €	2018 €	2019 €
Minori entrate per contributi da privati	-466,00	1.010,00	544,00
Minori entrate per il campo scuola (quest'anno non e' stato fatto per la scarsa adesione)	-3.906,00	3.906,00	0,00
Minore entrata per contributi da BCC Borghetto Lodigiano [il contributo viene erogato alla Parrocchia e poi dalla stessa ripartito come precisato nella analisi del bilancio della Parrocchia]	-1.000,00	3000	2.000,00
Minori entrate per rette grest (c'e' forse stata una minore affluenza)	-1.285,00	5.135,00	3.850,00
Maggiori entrate per la mensa del grest	580,00	0,00	580,00
Maggiori entrate per le gite del grest	1.108,00	1.907,00	3.015,00
Minori entrate per la vendita del bar	-17.809,60	60.578,14	42.768,53

Somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a favore del Circolo S. Andrea Apostolo APS:

Soggetto Erogante	Somma incassata €	Data incasso	Causale
Comune di Massalengo	130,00	15/05/19	Cena ospiti Laus Open Games
Comune di Massalengo	300,00	07/06/19	Contributo per torneo S. Luigi
Comune di Massalengo	500,00	07/06/19	Contributi per il grest
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona	250,00	16/10/19	Contributi per il grest
Totale €	1.180,00		