

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
02	CREDITI				10,40
01	CREDITI VERSO ENTI			10,40	
03	CREDITI VS. PARROCCHIA		10,40		
03	ATTIVITA' CORRENTI				6.200,02
01	CASSA			18,77	
01	CASSA		18,77		
02	BANCA CREDITO COOPERATIVO			6.181,25	
01	BANCA 1		6.181,25		
Totale Attività					6.210,42
PERDITA					292,77
TOTALE A PAREGGIO					6.503,19

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
16	CAPITALE NETTO				6.503,19
	01	CAPITALE INIZIALE		6.503,19	
	01	CAPITALE AL	6.503,19		
Totale Passività					6.503,19

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
23	IMPOSTE E TASSE				1.077,14
01	IMPOSTE E TASSE			1.077,14	
01	TASSA RIFIUTI		681,00		
05	TASSA SIAE		396,14		
25	COSTRUZIONI/MANUTENZIONI				889,66
01	MANUTENZIONI ORDINARIE			889,66	
02	MAN. ORD. ORATORIO		889,66		
27	SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI				111,85
01	SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI			111,85	
01	SPESE BANCARIE		111,85		
28	UTENZE				2.156,30
01	ENERGIA ELETTRICA			963,68	
01	ELETTRICITA'		963,68		
03	GAS			1.101,62	
01	GAS		1.101,62		
04	ACQUA POTABILE			91,00	
01	ACQUA		91,00		
32	OPERE DELLA PARROCCHIA- USCITE				1.051,25
02	ORATORIO, BAR			318,00	
03	TESSERAM "ASSOCIAZIONE NOI" US		318,00		
03	GREST			200,00	
02	IMPOSTE E TASSE		200,00		
05	BUONA STAMPA, BOLL PARR.			50,80	
02	IL CITTADINO		50,80		
06	PESCHE BENEF.-LOTTERIE ECC.			482,45	
02	LOTTERIA - USCITE		482,45		
33	SPESE VARIE				1.730,00
04	VARIE			1.730,00	
01	USCITE VARIE		1.730,00		
37	ACQUISTO MATERIALE ORATORIO				4.245,65
01	ACQUISTI VARI			4.245,65	
01	ACQUISTO DETERSIVI E VETTOVAGL		25,78		
02	ACQUISTO CIBO E BEVANDE		4.219,87		
				Totale Costi	11.261,85

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
41	RENDITE FINANZIARIE(INTERESSI)				3,27
01	INT. C/C BANCARI			3,27	
01	INT DA BANCA N.1		3,27		
42	RICAVO AFFITTI				1.020,00
01	RICAVO AFFITTI			1.020,00	
01	OFFERTA USO SALA		1.020,00		
46	OPERE DELLA PARROCCHIA/ENTRATE				3.288,00
03	ORATORIO, BAR, ECC.			2.018,00	
02	TESSERAM "ASSOCIAZIONE NOI" EN		318,00		
03	CONTRIBUTI E OFFERTE		450,00		
05	CONTRIBUTI DA BCC		750,00		
06	CONTRIBUTI DA PRO LOCO		500,00		
06	PESCA BENEFICA/LOTTERIE/ ECC			1.270,00	
02	LOTTERIA - ENTRATE		1.270,00		
55	INCASSO BAR				6.657,81
01	INCASSO BAR			6.657,81	
01	INCASSO BAR MOTTA		6.657,81		
Totale Ricavi					10.969,08
PERDITA					292,77
TOTALE A PAREGGIO					11.261,85

Nota integrativa del bilancio al 31/12/19 del Circolo S. Giovanni Bosco APS

Il 2019 si e' chiuso con una **perdita** di € 292,77, dopo l'utile di € 2.817,89 del 2018.

Nel 2019 le feste organizzate non hanno dato un buon esito come nel 2018; cio' e' in parte dovuto al maggior costo dei complessi (2019 € 1.650,00 – 2018 € 970,00) ed alle minori entrate dalle lotterie.

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

- la banca con un saldo di € 6.181,25 (il saldo al 31/12/2018 era di € 6.223,44)

Non ci sono passivita', degne di rilevanza.

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

	Importo €	2018 €	2019 €
Maggiori spese varie quasi interamente imputabili alla remunerazione dei complessi musicali	-693,00	1.037,00	1.730,00
Minor spesa per l'energia elettrica grazie all'intervento di pulizia ed inserimento termostati sui ventilconvettori di cui avevamo gia' parzialmente beneficiato nel 2018	-284,96	1.248,64	963,68
Minor spesa per il gas metano in parte dovuta all'intervento sui ventilconvettori ma, soprattutto, per la riduzione delle giornate di apertura	-882,20	1.983,82	1.101,62
Minor spesa per acquisto premi lotterie	-105,25	587,70	482,45
Minor spesa per l'acquisto di alimentari e bevande [tale minor va ricondotta alla riduzione delle giornate di apertura ed al non ottimo risultato delle feste organizzate]	-2.192,88	6.412,75	4.219,87

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

	Importo €	2018 €	2019 €
Maggiori entrate per offerte uso sala	310,00	710,00	1.020,00
Maggiori contributi dalla Pro Loco	500,00	0,00	500,00
Minori entrate dalle lotterie (-71%) pur in presenza di una spesa per l'acquisto dei premi variata di poco (-18%) [anche questo peggioramento potrebbe essere ricondotto al non ottimo risultato delle feste organizzate]	-3.102,70	4.372,70	1.270,00
Minori entrate dell'incasso del bar [tali minori entrate potrebbe essere ricondotte al non ottimo risultato delle feste organizzate ed alla riduzione delle giornate di apertura]	-3.641,61	10.299,42	6.657,81