

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
02	CREDITI				151,00
01	CREDITI VERSO ENTI			151,00	
02	CREDITO VERSO PARROCCHIA		151,00		
03	ATTIVITA' CORRENTI				1.051,66
02	BANCA CREDITO COOPERATIVO			1.051,66	
01	BANCA 1		1.051,66		
Totale Attività					1.202,66
PERDITA					8.317,49
TOTALE A PAREGGIO					9.520,15

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
11	DEBITI				2.432,83
01	DEBITI VS. FORNITORI			362,94	
01	DEBITI V.SO FORNITORI		362,94		
02	DEBITI VERSO ENTI			107,32	
02	DEBITO VS. PARROCCHIA		55,32		
04	DEBITO VS. INPS		52,00		
03	DEBITI VS. PRIVATI			1.962,57	
03	DEBITO VERSO ALPINA		90,00		
05	DEBITO VS. CAPRARA M. X STIPEN		98,00		
06	DEBITO VS. CAPRARA M. X TFR		1.774,57		
16	CAPITALE NETTO				7.087,32
01	CAPITALE INIZIALE			7.087,32	
01	CAPITALE AL		7.087,32		
			Totale Passività		9.520,15

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
21	REMUNERAZIONI E STIPENDI				4.856,49
02	REMUNERAZIONI			1.712,27	
02	REMUNERAZIONE EDUCATRICE		1.520,00		
03	TFR EDUCATRICE		192,27		
05	CONTRIBUTI DIPENDENTI			3.144,22	
01	INPS EDUCATRICE		945,00		
02	COMPENSI GESTIONE STIPENDI		1.750,16		
03	IRPEF EDUCATRICE		3,77		
04	INAIL EDUCATRICE		82,79		
05	RITENUTA ACCONTO COMMERCIALIST		327,50		
08	CASSA MALATTIA INTEGRATIVA		35,00		
22	REGALIE				80,00
01	REGALIE A COLLABORATORI			80,00	
02	REGALIE A LAICI		80,00		
23	IMPOSTE E TASSE				757,83
01	IMPOSTE E TASSE			757,83	
01	TASSA RIFIUTI		479,00		
03	CANONE RAI		203,70		
05	TASSA SIAE		75,13		
25	COSTRUZIONI/MANUTENZIONI				1.411,88
01	MANUTENZIONI ORDINARIE			1.119,08	
02	MAN. ORD. ORATORIO		738,44		
05	MAN. ORD. ARREDI		380,64		
02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE			292,80	
02	MAN. STRAORD.ORATORIO		292,80		
26	BENI MOBILI				230,63
01	BENI MOBILI			230,63	
01	CANCELLERIA		55,32		
02	ATTREZZATURE		175,31		
27	SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI				129,80
01	SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI			129,80	
01	SPESE BANCARIE		129,80		
28	UTENZE				5.089,38
01	ENERGIA ELETTRICA			2.686,70	
01	ELETTRICITA'		2.686,70		
03	GAS			1.156,68	
02	GAS		1.156,68		
04	ACQUA POTABILE			1.246,00	
01	ACQUA		1.246,00		
32	OPERE DELLA PARROCCHIA- USCITE				276,20
02	ORATORIO, BAR			233,00	
03	TESSERAM."ASSOCIAZIONE NOI"USC		233,00		
05	BUONA STAMPA, BOLL PARR.			43,20	
02	IL CITTADINO		43,20		

S. ANDREA APOSTOLO

CIRCOLO S. ANDREA
APOSTOLO

Esercizio 2020 - Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

08/02/2021

37 ACQUISTO MATERIALE ORATORIO		4.945,73
<i>01 ACQUISTI VARI</i>		4.945,73
01 ACQUISTO DETERSIVI/VETTOVAGLIE	55,00	
02 ACQUISTO CIBO E BEVANDE	4.890,73	
	<hr/>	
	Totale Costi	17.777,94

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
41	RENDITE FINANZIARIE(INTERESSI)				9,99
01	INT. C/C BANCARI			9,99	
01	INT DA BANCA N.1		9,99		
46	OPERE DELLA PARROCCHIA/ENTRATE				4.020,00
03	ORATORIO, BAR, ECC.			3.770,00	
02	TESSERAM."ASSOCIAZIONE NOI"ENT		170,00		
09	CONTRIBUTI DA ALPINA		1.000,00		
10	CONTRIBUTI DA NOI ASSOC.		100,00		
11	CONTRIBUTI DA PARROCCHIA		2.500,00		
04	GREST			250,00	
03	CONTRIB PUBBLICI X GREST		250,00		
55	INCASSO BAR				5.430,46
01	INCASSO BAR			5.430,46	
03	INCASSO BAR MASSALENGO		5.430,46		
Totale Ricavi					9.460,45
PERDITA					8.317,49
TOTALE A PAREGGIO					17.777,94

Nota integrativa del bilancio al 31/12/20 del Circolo S. Andrea Apostolo APS

Il 2020, pesantemente segnato dalla pandemia Covid19, si e' chiuso con una **perdita** di € 8.317,49 prevalentemente imputabile al lungo periodo di chiusura forzata ed alla impossibilita' di licenziare l'educatrice (divieto imposto dal governo) e nonostante gli aiuti ricevuti da:

- Parrocchia di € 2.500,00, quale quota parte dei 4.500,00 € di contributi "ordinari" che la parrocchia ha ricevuto dalla BCC di Borghetto Lodigiano
- A.S.D. Polisportiva Alpina di € 1.000,00

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

- la banca con un saldo di € 1.051,66 (il saldo al 31/12/2019 era di € 8.867,25)

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

- debiti verso educatrice per € 1.872,57 di cui € 1.774,57 per TFR

Dalla analisi dei costi, comparata con il precedente esercizio, evidenziamo solo gli scostamenti piu' evidenti (maggiori di € 500,00):

	Importo €	2019 €	2020 €
Minore spesa per la remunerazione della educatrice	-5.135,75	6.655,75	1.520,00
Maggiore spesa per il commercialista dovuta alla gestione della cassa integrazione della educatrice	726,79	1.023,37	1.750,16
Minore spesa per regalie a laici	-1.100,00	1.180,00	80,00
Minore spesa per la tassa rifiuti (per gentile concessione del Comune e' stata operata una riduzione ed e' stata anche annullata la seconda rata)	-1.262,00	1.741,00	479,00
Minore spesa per la manutenzione ordinaria dell'oratorio	-1.557,84	2.296,28	738,44
Minore spesa per la manutenzione degli attrezzi	-839,85	839,85	0,00
Minore spesa per l'energia elettrica	-819,65	3.506,35	2.686,70
Minore spesa per il gas metano	-757,47	1.914,15	1.156,68
Minore spesa per contributi alla A.S.D. Polisportiva Alpina	-4.000,00	4.000,00	0,00
Minore spesa per le nuove tessere NOI Associazione prevalentemente riconducibile alla assenza del Grest	-874,00	1.107,00	233,00
Minore spesa per cibo e bevande per il Grest che non si e' tenuto	-825,00	825,00	0,00
Minore spesa per le gite del Grest che non si e' tenuto	-3.089,00	3.089,00	0,00
Minore spesa per l'acquisto di bevande ed alimentari per il bar	-24.861,63	29.752,36	4.890,73

Dalla analisi dei ricavi, comparata con il precedente esercizio, evidenziamo solo gli scostamenti piu' evidenti (maggiori di € 500,00):

	Importo €	2019 €	2020 €
Minori entrate per le nuove tessere NOI Associazione prevalentemente riconducibili alla assenza del Grest	-937,00	1.107,00	170,00
Minori entrate per contributi da privati	-544,00	544,00	0,00
Maggiore entrata quale contributo straordinario della A.S.D. Polisportiva	1.000,00	0,00	1.000,00

Alpina			
Minori entrate per rette Grest che non si e' tenuto	-3.850,00	3.850,00	0,00
Minori entrate per la mensa del Grest che non si e' tenuto	-580,00	580,00	0,00
Minori entrate per contributi da BCC Borghetto Lodigiano per il Grest che non si e' tenuto	-650,00	650,00	0,00
Minori entrate per le gite del Grest che non si e' tenuto	-3.015,00	3.015,00	0,00
Minori entrate per le vendite del bar	-37.338,07	42.768,53	5.430,46

Somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a favore del Circolo Sant'Andrea Apostolo APS

Soggetto Erogante	Somma incassata €	Data incasso	Causale
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona	250,00	07/10/20	Contributi per il grest
Totale €	250,00		