

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
02	CREDITI				302,88
01	CREDITI VERSO ENTI			276,88	
02	CREDITO VERSO PARROCCHIA		276,88		
03	CREDITI VERSO PRIVATI			26,00	
03	CREDITO VERSO ALPINA		26,00		
03	ATTIVITA' CORRENTI				14.745,94
01	CASSA			95,12	
01	CASSA		95,12		
02	BANCA CREDITO COOPERATIVO			14.650,82	
01	BANCA 1		14.650,82		
Totale Attività					15.048,82
PERDITA					4.608,94
TOTALE A PAREGGIO					19.657,76

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
11	DEBITI				1.855,73
	02	DEBITI VERSO ENTI		185,00	
	03	DEBITO VS.ORATORIO MOTTA	185,00		
	03	DEBITI VS. PRIVATI		1.670,73	
	03	DEBITO VERSO ALPINA	50,00		
	05	DEBITO VS. CAPRARA M. X STIPEN	436,00		
	06	DEBITO VS. CAPRARA M. X TFR	1.184,73		
16	CAPITALE NETTO				17.802,03
	01	CAPITALE INIZIALE		17.802,03	
	01	CAPITALE AL	17.802,03		
			Totale Passività		19.657,76

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
21	REMUNERAZIONI E STIPENDI				7.680,28
02	REMUNERAZIONI			6.730,77	
02	REMUNERAZIONE EDUCATRICE		6.343,00		
03	TFR EDUCATRICE		387,77		
05	CONTRIBUTI DIPEND./SPESE GEST			949,51	
02	COMPENSI GESTIONE STIPENDI		804,26		
05	RITENUTA ACCONTO COMMERCIALIST		75,25		
08	CASSA MALATTIA INTEGRATIVA		70,00		
23	IMPOSTE E TASSE				1.943,24
01	IMPOSTE E TASSE			1.943,24	
01	TASSA RIFIUTI		1.624,00		
03	CANONE RAI		203,70		
05	TASSA SIAE		98,94		
06	IMPOSTE DI BOLLO		16,60		
25	COSTRUZIONI/MANUTENZIONI				4.202,57
01	MANUTENZIONI ORDINARIE			4.202,57	
02	MAN. ORD. ORATORIO		2.843,58		
04	MAN. ATTREZZI/AUTO		1.026,00		
06	CARBURANTI/LUBRIFICANTI		332,99		
26	BENI MOBILI				140,00
01	BENI MOBILI			140,00	
02	ATTREZZATURE		140,00		
27	SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI				137,30
01	SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI			137,30	
01	SPESE BANCARIE		137,30		
28	UTENZE				7.807,45
01	ENERGIA ELETTRICA			5.239,90	
01	ELETTRICITA'		5.239,90		
03	GAS			1.602,55	
02	GAS		1.602,55		
04	ACQUA POTABILE			965,00	
01	ACQUA		965,00		
29	SPESE PER CULTO/FORMAZ/CARITA'				1.400,00
03	SPESE PER LA CARITA'			1.400,00	
01	CARITA'		1.400,00		
32	OPERE DELLA PARROCCHIA- USCITE				23.955,43
01	ALPINA			20.500,00	
03	CONTRIBUTI ALL'ALPINA		20.500,00		
02	ORATORIO, BAR			1.364,00	
03	TESSERAM."ASSOCIAZIONE NOI"USC		1.364,00		
03	GREST			2.091,43	
05	MATERIALE GREST		297,43		
06	GITE GREST USCITE		1.794,00		
33	SPESE VARIE				4.187,00
04	VARIE			4.187,00	

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
41	RENDITE FINANZIARIE(INTERESSI)				11,19
01	INT. C/C BANCARI			11,19	
01	INT DA BANCA N.1		11,19		
42	RICAVO AFFITTI				130,00
01	RICAVO AFFITTI			130,00	
02	OFFERTA USO LOCALE RIUNIONI		130,00		
46	OPERE DELLA PARROCCHIA/ENTRATE				18.022,00
03	ORATORIO, BAR, ECC.			9.580,00	
02	TESSERAM."ASSOCIAZIONE NOI"ENT		1.364,00		
03	CONTRIBUTI E OFFERTE		1.010,00		
04	CAMPO SCUOLA - ENTRATE		3.906,00		
05	CONTRIBUTI DA BCC BORGHETTO		3.000,00		
08	CONTRIBUTI PUBBLICI		300,00		
04	GREST			8.442,00	
01	RETTE GREST		5.135,00		
03	CONTRIB PUBBLICI X GREST		750,00		
04	CONTRIBUTI DA BCC X GREST		650,00		
06	GITE GREST ENTRATE		1.907,00		
55	INCASSO BAR				60.578,14
01	INCASSO BAR			60.578,14	
03	INCASSO BAR MASSALENGO		60.578,14		
Totale Ricavi					78.741,33
PERDITA					4.608,94
TOTALE A PAREGGIO					83.350,27

Nota integrativa del bilancio al 31/12/18 del Circolo S. Andrea Apostolo

Il 2018 si e' chiuso con una **perdita** di € 4.608,94 prevalentemente imputabile all'azzeramento del credito di € 17.000,00 nei confronti della A.S.D. Polisportiva Alpina.

Tra le attivita', degne di rilevanza, notiamo:

- la banca con un saldo di € 14.650,82 (il saldo al 31/12/2017 era di € 14.288,25)

Tra le passivita', degne di rilevanza, notiamo:

- debiti per € 1.855,73 di cui € 1.184,73 per TFR educatrice

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

	Importo €	2017 €	2018 €
maggior spesa per la remunerazione dell'educatrice incluso il costo della educatrice di supporto per il grest (€ 1.680,00)	1.052,00	5.291,00	6.343,00
minor costo per i contributi inps versati (maternita' educatrice)	1.444,00	1.444,00	0,00
maggior spesa per la manutenzione ordinaria dell'oratorio (solo per vernice segnagoal: 2017 € 872,30 – 2018 € 1.744,60)	976,21	1.867,37	2.843,58
maggior spesa per la manutenzione degli attrezzi	455,11	570,89	1.026,00
minor spesa per l'energia elettrica	644,48	5.884,38	5.239,90
maggior spesa per il metano	184,93	1.417,62	1.602,55
maggior spesa per l'acqua potabile	829,00	136,00	965,00
maggior spesa per contributi alla A.S.D. Polisportiva Alpina di cui € 17.000,00 relativi all'azzeramento del credito	19.000,00	1.500,00	20.500,00

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

	Importo €	2017 €	2018 €
maggior entrata per contributi da privati	392,06	617,94	1.010,00
maggior 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]	2.000,00	1.000,00	3.000,00
maggior entrate per rette grest	1.285,00	3.850,00	5.135,00
minor entrata per contributi pubblici [degli € 750,00 del 2018, € 500,00 sono pervenuti dal Comune ed € 250,00 dalla Azienda Consortile del Lodigiano]	795,08	1.545,08	750,00