

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
03	ATTIVITA' CORRENTI				18.938,66
01	CASSA			2.381,24	
01	CASSA CALCIO		166,06		
02	CASSA PALLAVOLO		2.215,18		
02	BANCA CREDITO COOPERATIVO			16.557,42	
01	BANCA 1		16.557,42		
Totale Attività					18.938,66

Passività

Gruppo Conto Sottoconto		Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
11	DEBITI			456,34
02	DEBITI VERSO (PER PRESTITO)		456,34	
02	DEBITI VS. PARROCCHIA	418,97		
03	DEBITI VS. ORATORIO MASSALENGO	37,37		
16	CAPITALE NETTO			11.846,99
01	CAPITALE INIZIALE		11.846,99	
01	CAPITALE AL	11.846,99		
Totale Passività				12.303,33
UTILE				6.635,33
TOTALE A PAREGGIO				18.938,66

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
21	REMUNERAZIONI E STIPENDI				761,28
07	COMMERCIALISTA			761,28	
01	COMMERCIALISTA		641,28		
02	RITENUTA ACCONTO COMMERCIALIST		120,00		
22	REGALIE				105,00
01	REGALIE			105,00	
03	REGALIE		105,00		
23	IMPOSTE E TASSE				411,05
01	IMPOSTE E TASSE			411,05	
02	IMPOSTE REDDITI (IRES)		27,00		
04	SIAE		39,04		
05	IVA		327,01		
06	DIRITTO ANNUALE CCIAA		18,00		
25	COSTRUZIONI/MANUTENZIONI				7.187,48
01	MANUTENZIONI ORDINARIE			5.321,48	
04	MAN. ORD. ALTRO		467,60		
07	ISCRIZIONI A LEGA,CSI,CAMP.VAR		4.768,88		
08	LAVANDERIA		85,00		
02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE			1.866,00	
04	VISITE MEDICHE		1.602,00		
05	CORSO ASSIST.SANIT.IN CAMPO		264,00		
26	BENI MOBILI				2.724,30
01	CANCELLERIA			2.724,30	
01	CANCELLERIA		20,00		
02	ACQUISTO ATTREZZAT./ABBIGLIAM.		2.704,30		
27	SPESE BANCARIE E INT. PASSIVI				71,15
01	SPESE BANCARIE			71,15	
01	SPESE BANCARIE		71,15		
28	UTENZE				8.439,75
01	ENERGIA ELETTRICA			2.950,38	
01	ELETTRICITA'		2.950,38		
02	ACQUA POTABILE			490,00	
01	ACQUA		490,00		
03	GAS			4.939,37	
01	GAS		4.939,37		
04	TELEFONO			60,00	
01	TELEFONO		60,00		
32	OPERE DELLA PARROCCHIA- USCITE				1.292,06
06	PESCHE BENEF.-LOTTERIE ECC.			1.292,06	
02	LOTTERIA - USCITE		1.292,06		
33	SPESE VARIE				16.943,70
02	SPESE VARIE			3.120,02	
01	ALIMENTARI		1.237,37		
02	SPESE POSTALI		6,50		

03	MATERIALE	21,15	
04	TESSERAMENTI/CARTELLINI	1.855,00	
04	VARIE		13.823,68
01	USCITE VARIE	8.800,00	
03	ALTRE USCITE	5.023,68	
38	ACQUISTO GIOCATORI		702,00
01	ACQUISTO GIOCATORI		702,00
01	ACQUISTO GIOCATORI	702,00	
		Totale Costi	38.637,77
		UTILE	6.635,33
		TOTALE A PAREGGIO	45.273,10

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
41	RENDITE FINANZIARIE(INTERESSI)				3,35
01	INT. C/C BANCARI			3,35	
01	INT DA BANCA N.1		3,35		
42	RICAVO AFFITTI				50,00
01	RICAVO AFFITTI			50,00	
02	OFFERTA USO CAMPO		50,00		
45	GIORNATE RACCOLTA				5.034,06
03	GIORNATE STRAORDINARIE			5.034,06	
01	INCASSO FESTA DELLO SPORT		5.034,06		
46	OPERE DELLA PARROCCHIA/ENTRATE				21.213,89
01	SCUOLA MATERNA			93,00	
05	ENTRATE VARIE		93,00		
03	CONTRIBUTI ED OFFERTE			10.444,00	
01	CONTRIBUTI DA ORATORIO MASSALE		4.000,00		
03	CONTRIBUTI E OFFERTE		2.444,00		
04	CONTRIBUTI DA BCC BORGHETTO		4.000,00		
04	CONTRIBUTI PUBBLICI			8.761,35	
01	5 PER MILLE		3.761,35		
03	CONTRIBUTI PUBBLICI		5.000,00		
06	PESCA BENEFICA/LOTTERIE/ ECC			1.530,54	
01	MERCATINO USATO		1.530,54		
07	ALTRO			385,00	
02	VENDITA RAME		385,00		
57	INCASSO SOCIETA'				18.971,80
01	INCASSO SOCIETA'			18.971,80	
01	INCASSO SOCIETA'		5.900,40		
02	TESSERAMENTO SOCI		1.070,00		
03	ISCRIZIONI GIOCATORI		8.445,00		
05	INCASSO DA SPONSOR		2.766,40		
06	ISCRIZIONI NS. TORNEI		790,00		
Totale Ricavi					45.273,10

Nota integrativa del bilancio al 31/12/19 della A.S.D. Polisportiva Alpina

Il 2019 si e' chiuso con un **utile** di € 6.635,33 in parte riconducibile al contributo di € 4.000,00 ricevuto dall'oratorio e di € 2.000,00 ricevuto da Don Gianni.

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

- la banca con un saldo di € 16.557,42 (il saldo al 31/12/2018 era di € 10.359,00)
- la cassa della sezione pallavolo con un saldo di € 2.215,18 (il saldo al 31/12/2018 era di € 1.599,43)

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

- il debito di € 418,97 verso la parrocchia [fattura ABnergie relativa al gas metano erroneamente addebitata sul conto della parrocchia]

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

	Importo €	2018 €	2019 €
Minore spesa per l'iscrizione alla LEGA, CSI e campionati vari da ricondursi al minor numero di squadre	-3478,31	8247,19	4768,88
Minore spesa per acquisto di abbigliamento	-4587,07	7291,37	2704,3
Minore spesa per il gas metano	-1125,72	6065,09	4939,37
Minore spesa per l'acquisto dei premi della lotteria (nel 2018 sono state fatte due lotterie)	-1880,84	3172,9	1292,06
Maggior spesa per alimentari compreso catering festa del 14/12	1.156,46	80,91	1.237,37
Minore spesa per i tesseramenti/cartellini	-623	2478	1855
Diminuzione delle “uscite varie”	-7660	16460	8800
Maggiore spesa come “altre uscite” comprensiva del costo delle figurine di € 4.021,54	4472,91	550,77	5023,68
Minore spesa per acquisto giocatori	-1453,8	2155,8	702

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

	Importo €	2018 €	2019 €
Maggiore entrata per la festa del 14/12 comprensiva di cena e lotteria	5.034,06	0,00	5.034,06
Minore entrata per contributi da oratorio Massalengo (nel 2018 sono compresi € 17.000,00 relativi all'azzeramento del debito verso l'oratorio di Massalengo)	-16.500,00	20.500,00	4.000,00
Maggiore entrata per contributi e offerte	1.464,00	980,00	2.444,00
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]	1.000,00	3.000,00	4.000,00
Minore entrata del 5 per mille [nel 2018 e' relativa agli anni 2015 e 2016] [nel 2019 solo al 2017]	-3.819,43	7580,78	3.761,35
Maggiore entrata dal mercatino dell'usato	506,54	1.024,00	1.530,34

Minore entrata per la vendita dei biglietti della lotteria [nel 2018 ci sono state delle entrate riferite alla lotteria dell'esercizio precedente] [nel 2019 le entrate della lotteria sono comprese nella entrata per la festa del 14/12]	-7.769,50	7.769,50	0,00
Maggiore entrata societa' [incasso partite]; nel 2019 e' compreso l'incasso di € 3.055,00 per la vendita delle figurine quindi, per incasso partite, € 2.845,40	3.747,40	5.900,40	2.153,00
Maggiore entrata tesseramento soci e sostenitori	560,00	510,00	1.070,00
Minore entrata quote di iscrizione dei giocatori	-4.425,00	12.870,00	8.445,00
Maggiore entrata dagli sponsor [dei 2.060,00 € del 2018, ben € 1.710,00 sono entrati per la campagna figurine]	706,40	2.060,00	2.766,40
Maggiore entrata per iscrizione ai ns. tornei	790,00	0,00	790,00

Somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a favore della A.S.D. Polisportiva Alpina:

Soggetto Erogante	Somma incassata €	Data incasso	Causale
Comune di Massalengo	5.000,00	25/07/19	Contributo stagione sportiva 2019
Presidenza del Consiglio	3.761,35	24/12/19	5 x mille 2017
Totale €	8.761,35		