



CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CASTELFRANCO VENETO

CONSUNTIVO 2018 E BILANCIO DI PREVISIONE 2019

E/U	DESCRIZIONE ENTRATE	CONSUNTIVO 2018			BILANCIO 2019	
		previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
E	Quote soci ordinari	22.500,00	24.337,00	1.837,00	24.000,00	-337,00
E	Quote soci ordinari junior	600,00	396,00	-204,00	400,00	4,00
E	Quote soci familiari	5.600,00	6.402,00	802,00	6.400,00	-2,00
E	Quote soci giovani	800,00	881,00	81,00	850,00	-31,00
E	Tesseramento nuovi soci	500,00	640,00	140,00	700,00	60,00
E	Iscrizioni alla rivista "Le Alpi Venete"	600,00	589,50	-10,50	600,00	10,50
E	Assicurazione versate da soci	400,00	664,44	264,44	650,00	-14,44
E	Assicurazione e integr. infortuni (non soci)	300,00	581,00	281,00	600,00	19,00
E	Contributi da Enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Interessi attivi e cedole titoli	250,00	136,90	-113,10	150,00	13,10
E	Magliette e distintivi CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Entrate diverse	400,00	2.343,40	1.943,40	1.000,00	-1.343,40
E	Contributi Comunità Montana Grappa	300,00	0,00	-300,00	450,00	450,00
E	Rimborsi somme anticipate per soci	3.000,00	4.910,00	1.910,00	3.200,00	-1.710,00
E	Utilizzo fondo cassa anni precedenti	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
E	Entrate in conto anno successivo	500,00	1.932,50	1.432,50	2.000,00	67,50
E	Rettifica Uscite di competenza anno successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E						
Totale Entrate Sezione		37.000,00	43.813,74	6.813,74	41.000,00	-2.813,74
E	Entrate Alpinismo Giovanile	1.500,00	246,00	-1.254,00	500,00	254,00
E	Entrate Scuola Escursionismo	1.500,00	3.460,00	1.960,00	4.000,00	540,00
E	Entrate Scuola di Alpinismo	5.500,00	7.772,57	2.272,57	5.500,00	-2.272,57
E	Entrate Gruppo Naturalistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Scuole		8.500,00	11.478,57	2.978,57	10.000,00	-1.478,57
TOTALE ENTRATE CONSOLIDATO		45.500,00	55.292,31	9.792,31	51.000,00	-4.292,31

E/U	DESCRIZIONE SPESE	CONSUNTIVO 2018			BILANCIO 2019	
		previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
U	Rilevazione quote soci vitalizi	50,00	16,99	-33,01	50,00	33,01
U	Versamento soci ordinari	15.500,00	16.679,32	1.179,32	16.500,00	-179,32
U	Versamento soci ordinari junior	1.000,00	1.058,94	58,94	1.000,00	-58,94
U	Versamento soci familiari	3.000,00	3.391,47	391,47	3.400,00	8,53
U	Versamento soci giovani	500,00	545,85	45,85	550,00	4,15
U	Abbonamenti Le Alpi Venete	650,00	670,50	20,50	650,00	-20,50
U	Alpinismo giovanile	1.000,00	0,00	-1.000,00	500,00	500,00
U	Scuola Escursionismo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
U	Scuola di alpinismo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
U	Gruppo naturalistico	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
U	Corsi aggiornamento/formazione istruttori e ASE	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
U	Organizzazione serate, convegni, promozioni, ecc.	1.500,00	3.784,90	2.284,90	2.500,00	-1.284,90
U	Partecipazione convegni, assemblee, ecc.	500,00	0,00	-500,00	200,00	200,00
U	Assicurazione soci per attività sezionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	Assicurazioni integrative soci	1.700,00	2.220,60	520,60	2.200,00	-20,60
U	Quote assicurazione non soci	300,00	533,36	233,36	500,00	-33,36
U	Assicurazione istruttori e titolari	1.650,00	1.575,00	-75,00	1.850,00	275,00
U	Assicurazione diverse	300,00	0,00	-300,00	300,00	300,00
U	Spese postali	400,00	203,63	-196,37	400,00	196,37
U	Commissioni, spese e bolli conti banca e posta	500,00	506,12	6,12	500,00	-6,12
U	Cancelleria, stampati, ecc.	100,00	246,10	146,10	200,00	-46,10
U	Telefoniche, Internet, ecc.	100,00	77,81	-22,19	100,00	22,19

E/U	DESCRIZIONE SPESE	CONSUNTIVO 2018			BILANCIO 2019	
		previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
U	Biblioteca, libri, riviste, ecc.	200,00	606,70	406,70	200,00	-406,70
U	Apparecchiature, arredi, ecc.	200,00	0,00	-200,00	200,00	200,00
U	Bivacchi Ardosetta e Malga Mure	500,00	210,07	-289,93	200,00	-10,07
U	Spese diverse	1.000,00	2.880,89	1.880,89	1.400,00	-1.480,89
U	Soci gestione	1.000,00	860,00	-140,00	800,00	-60,00
U	Contributi al CAI	250,00	260,00	10,00	300,00	40,00
U	Interventi miglioramento sede	300,00	0,00	-300,00	300,00	300,00
U	Spese anticipate per conto soci	3.000,00	4.910,00	1.910,00	3.200,00	-1.710,00
U	Uscite in conto anno successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	Rettifica Entrate di competenza anno successivo	500,00	1.932,50	1.432,50	2.000,00	67,50
						0,00
Totale Spese Sezione		37.000,00	44.170,75	7.170,75	41.000,00	-3.170,75

U	Spese Scuola Alpinismo Giovanile	1.500,00	450,60	-1.049,40	500,00	49,40
U	Spese Scuola Escursionismo	1.500,00	4.913,80	3.413,80	4.000,00	-913,80
U	Spese Scuola Alpinismo	5.500,00	9.478,21	3.978,21	5.500,00	-3.978,21
U	Spese Gruppo Naturalistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Scuole		8.500,00	14.842,61	6.342,61	10.000,00	-4.842,61

TOTALE SPESE CONSOLIDATO	45.500,00	59.013,36	13.513,36	51.000,00	-8.013,36
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Risultato

0,00	-3.721,05	-3.721,05
------	-----------	-----------

0,00

DIFFERENZA ENTRATE-SPESE SEZIONE	-357,01	0,00	357,01
DIFFERENZA ENTRATE-SPESE SCUOLE	-3.364,04	0,00	3.364,04
DIFFERENZA ENTRATE-SPESE BILANCIO "CONSOLIDATO"	-3.721,05	CORRISPONDENTE ALLA VARIAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO	

SITUAZIONE PATRIMONIALE						
anno	descrizione	saldo 1/1/2018	movimenti attivi	movimenti passivi	saldo movimenti	saldo al 31.12.2018
2018	Conto Corrente Bancario	2.659,44	49.486,90	38.712,83	10.774,07	13.433,51
2018	Debiti/Crediti verso Scuola Escursionismo	-2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2018	Conto Corrente Postale	3.162,18	39.333,62	38.625,55	708,07	3.870,25
2018	Situazione debitoria/creditoria CAI	0,00	27.518,23	27.518,23	0,00	0,00
2018	Cassa Presidente	1.240,24	4.786,90	5.776,19	-989,29	250,95
2018	Cassa Segretario	409,24	320,85	649,11	-328,26	80,98
2018	Cassa spese minute	46,85	50,00	51,10	-1,10	45,75
2018	Conto Titoli	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
2018	Risconti Passivi: Entrate di competenza anno succ	-812,00	812,00	1.932,50	-1.120,50	-1.932,50
2018	Risconti Attivi: Uscite di competenza anno succ	400,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
Totali Sezione		15.105,95	123.308,50	123.665,51	-357,01	14.748,94

2018	Fondo Scuola Alpinismo giovanile	5.158,47	246,00	450,60	-204,60	4.953,87
2018	Fondo scuola Escursionismo	1.565,78	4.460,00	4.913,80	-453,80	1.111,98
	Fondi scuola Escursionismo in banca	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
2018	Fondo Scuola Alpinismo	7.148,81	7.772,57	9.478,21	-1.705,64	5.443,17
2018	Fondo Gruppo Naturalistico	889,05	0,00	0,00	0,00	889,05
Totali fondi scuole		16.762,11	12.478,57	15.842,61	-3.364,04	13.398,07

TOTALE PATRIMONIO "CONSOLIDATO"	31.868,06	135.787,07	139.508,12	-3.721,05	28.147,01
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Castelfranco Veneto, 6 marzo 2019

IL PRESIDENTE

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Paolo Baldassa

Tonello Adriano

Calzavara Paolo Tenani Cristina