



CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CASTELFRANCO VENETO

CONSUNTIVO 2020 E BILANCIO DI PREVISIONE 2021

E/U	Conto	DESCRIZIONE ENTRATE	CONSUNTIVO 2020			BILANCIO 2021	
			previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
E	1	Quote soci ordinari	24.800,00	22.790,00	-2.010,00	22.000,00	-790,00
E	1	Quote soci ordinari junior	700,00	858,00	158,00	1.500,00	642,00
E	2	Quote soci familiari	5.800,00	5.324,00	-476,00	5.000,00	-324,00
E	3	Quote soci giovani	800,00	873,00	73,00	1.000,00	127,00
E	4	Tesseramento nuovi soci	500,00	519,00	19,00	500,00	-19,00
E	5	Iscrizioni alla rivista "Le Alpi Venete"	500,00	431,83	-68,17	500,00	68,17
E	11	Assicurazione integrative versate da soci	1.000,00	991,60	-8,40	1.000,00	8,40
E	13	Quote assicurazione non soci	300,00	9,00	-291,00	200,00	191,00
E	21	Contributi da Enti e privati	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
E	22	Interessi attivi e cedole titoli	100,00	0,00	-100,00	100,00	100,00
E	24	Entrate diverse	2.000,00	323,00	-1.677,00	1.000,00	677,00
E	25	Contributi Comunità Montana Grappa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	31	Rimborsi somme anticipate per soci	3.000,00	960,00	-2.040,00	1.500,00	540,00
E	60	Utilizzo fondo cassa anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	66	Scrittura rettificativa patrimonio Entrata	0,00	3,00	3,00	0,00	-3,00
E	80	Entrate in conto anno successivo	0,00	2.042,30	2.042,30	3.000,00	957,70
E	81	Rettifica Uscite di competenza anno successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività commerciale							
E	23	Inserzioni libretto annuale (entrata commerciale)	3.300,00	3.294,00	-6,00	3.300,00	6,00
Totale Entrate Sezione			42.800,00	38.418,73	-4.381,27	40.800,00	2.381,27
E	91	Entrate Alpinismo Giovanile	1.000,00	140,00	-860,00	500,00	360,00
E	92	Entrate Scuola Escursionismo	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	93	Entrate Scuola di Alpinismo	5.500,00	2.830,00	-2.670,00	4.000,00	1.170,00
E	94	Entrate Gruppo Naturalistico	300,00	0,00	-300,00	200,00	200,00
Totale Entrate Scuole			8.800,00	2.970,00	-5.830,00	6.700,00	3.730,00
TOTALE ENTRATE CONSOLIDATO			51.600,00	41.388,73	-10.211,27	47.500,00	6.111,27

E/U	Conto	DESCRIZIONE SPESE	CONSUNTIVO 2020			BILANCIO 2021	
			previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
U	1	Rilevazione quote soci vitalizi	50,00	15,69	-34,31	50,00	34,31
U	1	Versamento soci ordinari	16.300,00	15.651,50	-648,50	16.000,00	348,50
U	1	Versamento soci ordinari junior	900,00	891,77	-8,23	900,00	8,23
U	2	Versamento soci familiari	3.200,00	2.981,44	-218,56	3.000,00	18,56
U	3	Versamento soci giovani	500,00	486,09	-13,91	600,00	113,91
U	4	Abbonamenti Le Alpi Venete	600,00	540,00	-60,00	600,00	60,00
U	11	Alpinismo giovanile	500,00	0,00	-500,00	500,00	500,00
U	12	Scuola Escursionismo	500,00	0,00	-500,00	500,00	500,00
U	13	Scuola di alpinismo	500,00	0,00	-500,00	500,00	500,00
U	14	Gruppo naturalistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	15	Corsi aggiornamento/formazione istruttori e ASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	16	Organizzazione serate, convegni, promozioni, ecc.	5.000,00	502,64	-4.497,36	4.500,00	3.997,36
U	17	Partecipazione convegni, assemblee, ecc.	400,00	0,00	-400,00	200,00	200,00
U	20	Assicurazioni integrative soci	1.000,00	1.003,20	3,20	1.000,00	-3,20
U	21	Quote assicurazione non soci	300,00	25,71	-274,29	100,00	74,29
U	23	Assicurazione istruttori e titolati	2.200,00	2.570,00	370,00	2.200,00	-370,00
U	24	Assicurazione diverse	300,00	0,00	-300,00	300,00	300,00
U	31	Spese postali	600,00	245,60	-354,40	250,00	4,40
U	32	Commissioni, spese e bolli conti banca e posta	500,00	468,88	-31,12	500,00	31,12
U	33	Cancelleria, stampati, ecc.	250,00	281,20	31,20	300,00	18,80
U	34	Telefoniche, Internet, ecc.	100,00	104,89	4,89	100,00	-4,89
U	41	Biblioteca, libri, riviste, ecc.	100,00	46,50	-53,50	100,00	53,50
U	43	Apparecchiature, arredi, ecc.	100,00	0,00	-100,00	100,00	100,00
U	44	Bivacco Ardosetta e manutenzione sentieri	200,00	0,00	-200,00	200,00	200,00
U	51	Spese diverse	1.000,00	1.514,63	514,63	500,00	-1.014,63

E/U	Conto	DESCRIZIONE SPESE	CONSUNTIVO 2020			BILANCIO 2021	
			previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
U	52	Soci gestione	2.000,00	1.205,00	-795,00	1.500,00	295,00
U	53	Contributi al CAI	300,00	279,00	-21,00	300,00	21,00
U	59	Interventi miglioramento sede	300,00	0,00	-300,00	300,00	300,00
U	61	Spese anticipate per conto soci	3.000,00	960,00	-2.040,00	1.500,00	540,00
U	80	Uscite in conto anno successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	81	Rettifica Entrate di competenza anno successivo	0,00	2.042,30	2.042,30	3.000,00	957,70
Attività commerciale							
U		Stampa programma annuale (attività commerciale)	1.400,00	1.671,04	271,04	500,00	-1.171,04
U		Tenuta contabilità (attività commerciale)	400,00	185,40	-214,60	400,00	214,60
U		Oneri fiscali (attività commerciale)	300,00	297,00	-3,00	300,00	3,00
U							0,00
Totale Spese Sezione			42.800,00	33.969,48	-8.830,52	40.800,00	6.830,52

U	91	Spese Scuola Alpinismo Giovanile	1.000,00	752,86	-247,14	500,00	-252,86
U	92	Spese Scuola Escursionismo	2.000,00	981,55	-1.018,45	2.000,00	1.018,45
U	93	Spese Scuola Alpinismo	5.500,00	3.731,19	-1.768,81	4.000,00	268,81
U	94	Spese Gruppo Naturalistico	300,00	180,00	-120,00	200,00	20,00
Totale Spese Scuole			8.800,00	5.645,60	-3.154,40	6.700,00	1.054,40

TOTALE SPESE CONSOLIDATO			51.600,00	39.615,08	-11.984,92	47.500,00	7.884,92
---------------------------------	--	--	------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------

Risultato	0,00	1.773,65	1.773,65	0,00
-----------	------	----------	----------	------

DIFFERENZA ENTRATE-SPESE SEZIONE	4.449,25	0,00	-4.449,25
DIFFERENZA ENTRATE-SPESE SCUOLE	-2.675,60	0,00	2.675,60
DIFFERENZA ENTRATE-SPESE BILANCIO "CONSOLIDATO"	1.773,65	CORRISPONDENTE ALLA VARIAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO	

SITUAZIONE PATRIMONIALE							
anno		descrizione	saldo 1.1.2020	movimenti attivi	movimenti passivi	saldo movimenti	saldo al 31.12.2020
2019		Conto Corrente Bancario	14.875,01	38.230,60	32.578,11	5.652,49	20.527,50
2019		Debiti/Crediti verso Scuola Alpinismo	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
2019		Debiti/Crediti verso Scuola Escursionismo	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2019		Conto Corrente Postale	2.368,43	37.594,33	37.596,85	-2,52	2.365,91
2019		Situazione debitoria/creditoria CAI	0,00	25.223,40	25.223,40	0,00	0,00
2019		Cassa Presidente	654,91	2.446,80	232,39	2.214,41	2.869,32
2019		Cassa Segretario	177,93	287,00	297,63	-10,63	167,30
2019		Cassa spese minute	292,85	0,00	272,20	-272,20	20,65
2019		Risconti Passivi: Entrate di competenza anno succ	0,00	0,00	2.192,30	-2.192,30	-2.192,30
2019		Risconti Attivi: Uscite di competenza anno succ	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00
Totale Sezione			17.369,13	104.592,13	100.142,88	4.449,25	21.818,38

2019		Fondo Scuola Alpinismo giovanile	5.048,56	140,00	752,86	-612,86	4.435,70
2019		Fondi scuola Escursionismo	2.027,18	0,00	981,55	-981,55	1.045,63
2019		Fondi scuola Escursionismo in banca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019		Fondo Scuola Alpinismo	8.265,24	1.080,00	3.731,19	-2.651,19	5.614,05
2019		Fondi scuola Alpinismo in banca	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2019		Fondo Gruppo Naturalistico	889,05	0,00	180,00	-180,00	709,05
Totale fondi scuole			17.230,03	2.970,00	5.645,60	-2.675,60	14.554,43

TOTALE PATRIMONIO "CONSOLIDATO"			34.599,16	107.562,13	105.788,48	1.773,65	36.372,81
----------------------------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

Schema di Conto consuntivo 2020 e di Bilancio di Previsione 2021 approvati dal Consiglio Direttivo in data 25 marzo 2021.-

Castelfranco Veneto, 25 marzo 2021



F.To IL PRESIDENTE
Patrizia Zanni