



CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CASTELFRANCO VENETO

CONSUNTIVO 2014 E BILANCIO DI PREVISIONE 2015

E/U	DESCRIZIONE ENTRATE	CONSUNTIVO 2014			BILANCIO 2015	
		previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
E	Quote soci ordinari	20.500,00	20.827,55	327,55	21.500,00	672,45
E	Quote soci ordinari junior	0,00		0,00	400,00	400,00
E	Quote soci familiari	4.700,00	4.554,00	-146,00	4.600,00	46,00
E	Quote soci giovani	1.200,00	1.118,00	-82,00	1.100,00	-18,00
E	Tesseramento nuovi soci	300,00	295,00	-5,00	300,00	5,00
E	Iscrizioni alla rivista "Le Alpi Venete"	700,00	715,50	15,50	700,00	-15,50
E	Assicurazione versate da soci	0,00	124,50	124,50	100,00	-24,50
E	Assicurazione e integr. Infortuni (non soci)	100,00	70,00	-30,00	100,00	30,00
E	Contributi da Enti e privati	0,00		0,00	0,00	0,00
E	Interessi attivi e cedole titoli	400,00	186,56	-213,44	200,00	13,44
E	Magliette e distintivi CAI	0,00		0,00	0,00	0,00
E	Entrate diverse	400,00	982,94	582,94	200,00	-782,94
E	Contributi Comunità Montana Grappa	0,00		0,00	0,00	0,00
E	Rimborsi somme anticipate per soci	1.000,00	4.290,00	3.290,00	2.000,00	-2.290,00
E	Utilizzo fondo cassa anni precedenti	12.350,00		-12.350,00	820,00	820,00
Totale Entrate Sezione		41.650,00	33.164,05	-8.485,95	32.020,00	-1.144,05
E	Entrate Alpinismo Giovanile	0,00	4.317,80	4.317,80	3.500,00	-817,80
E	Entrate Scuola Escursionismo	0,00	3.066,80	3.066,80	2.000,00	-1.066,80
E	Entrate Scuola di Alpinismo	0,00	2.700,00	2.700,00	3.500,00	800,00
E	Entrate Gruppo Naturalistico	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale Entrate Scuole		0,00	10.584,60	10.584,60	9.500,00	-1.084,60
TOTALE ENTRATE CONSOLIDATO		41.650,00	43.748,65	2.098,65	41.520,00	-2.228,65

E/U	DESCRIZIONE SPESE	CONSUNTIVO 2014			BILANCIO 2015	
		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	20,00	3,01
U	Versamento soci ordinari	14.500,00	14.168,00	-332,00	14.750,00	582,00
U	Versamento soci ordinari junior	0,00		0,00	260,00	260,00
U	Versamento soci familiari	3.100,00	2.962,17	-137,83	3.000,00	37,83
U	Versamento soci giovani	850,00	709,80	-140,20	650,00	-59,80
U	Abbonamenti Le Alpi Venete	800,00	778,50	-21,50	800,00	21,50
U	Alpinismo giovanile	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
U	Corsi aggiornamento/formazione istruttori e ASE	1.000,00	900,00	-100,00	1.000,00	100,00
U	Organizzazione serate, convegni, ecc.	2.000,00	1.770,00	-230,00	2.000,00	230,00
U	Partecipazione convegni, assemblee, ecc.	100,00		-100,00	100,00	100,00
U	Assicurazione soci per attività sezionali	0,00		0,00	190,00	190,00
U	Assicurazioni integrative soci	0,00	142,80	142,80	100,00	-42,80
U	Quote assicurazione non soci	500,00	126,00	-374,00	100,00	-26,00
U	Assicurazione istruttori e titolati	1.500,00	789,60	-710,40	800,00	10,40
U	Assicurazione diverse	300,00	301,33	1,33	300,00	-1,33
U	Spese postali	1.000,00	699,46	-300,54	500,00	-199,46

E/U	DESCRIZIONE SPESE	CONSUNTIVO 2014			BILANCIO 2015	
		previsione	Consuntivo	differenza	Previsione	diff. consuntivo
		A	B	C=B-A	D	F=D-B
U	Commissioni, spese e bolli conti banca e posta	650,00	512,99	-137,01	550,00	37,01
U	Cancelleria, stampati, ecc.	200,00	11,62	-188,38	100,00	88,38
U	Telefoniche, Internet, ecc.	100,00	219,00	119,00	200,00	-19,00
U	Biblioteca, libri, riviste, ecc.	200,00	395,35	195,35	200,00	-195,35
U	Attrezzature tecniche, alpinistiche, ecc.	0,00		0,00	0,00	0,00
U	Apparecchiature, arredi, ecc.	200,00		-200,00	200,00	200,00
U	Bivacchi Ardosetta e Malga Mure	200,00		-200,00	200,00	200,00
U	Spese diverse	400,00	1.874,53	1.474,53	700,00	-1.174,53
U	Soci gestione	1.000,00	1.017,00	17,00	1.000,00	-17,00
U	Contributi al CAI	500,00	244,00	-256,00	300,00	56,00
U	Interventi miglioramento sede	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
U	Spese anticipate per conto soci	1.000,00	4.290,00	3.290,00	2.000,00	-2.290,00
U	Iniziative 90° anniversario	7.000,00	7.087,04	87,04	0,00	-7.087,04
Totale Spese Sezione		41.650,00	43.516,18	1.866,18	32.020,00	-11.496,18
U	Spese Scuola Alpinismo Giovanile	0,00	4.132,09	4.132,09	3.500,00	-632,09
U	Spese Scuola Escursionismo	0,00	2.047,31	2.047,31	2.000,00	-47,31
U	Spese Scuola Alpinismo	0,00	4.552,03	4.552,03	3.500,00	-1.052,03
U	Spese Gruppo Naturalistico	0,00		0,00	500,00	500,00
Totale Spese Scuole		0,00	10.731,43	10.731,43	9.500,00	-1.231,43
TOTALE SPESE CONSOLIDATO		41.650,00	54.247,61	12.597,61	41.520,00	
Risultato		0,00	-10.498,96	-10.498,96	0,00	
DIFFERENZA ENTRATE-SPESE SEZIONE			-10.352,13	CORRISPONDENTE ALLA VARIAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO		
DIFFERENZA ENTRATE-SPESE SCUOLE			-146,83			
DIFFERENZA ENTRATE-SPESE BILANCIO "CONSOLIDATO"			-10.498,96			

SITUAZIONE PATRIMONIALE						
anno	descrizione	saldo iniziale	movimenti attivi	movimenti passivi	saldo movimenti	saldo al 31 12 2014
2014	Conto Corrente Bancario	15.537,94	30.502,98	41.626,47	-11.123,49	4.414,45
2014	Conto Corrente Postale	597,33	27.319,99	27.305,38	14,61	611,94
2014	Cassa Presidente	755,70	7.578,30	6.846,09	732,21	1.487,91
2014	Cassa Segretario	26,36	402,78	398,51	4,27	30,63
2014	Cassa spese minute	0,00	50,00	29,73	20,27	20,27
2014	Situazione debitoria/creditoria CAI	0,00	20.999,71	20.999,71	0,00	0,00
2014	Conto Titoli	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totali Sezione		26.917,33	86.853,76	97.205,89	-10.352,13	16.565,20
2014	Fondo Scuola Alpinismo giovanile	2.230,37	4.317,80	4.132,09	185,71	2.416,08
2014	Fondo scuola Escursionismo	1.367,67	3.066,80	2.047,31	1.019,49	2.387,16
2014	Fondo Scuola Alpinismo	3.791,64	2.700,00	4.552,03	-1.852,03	1.939,61
2014	Fondo Gruppo Naturalistico	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Totali fondi scuole		7.389,68	10.584,60	10.731,43	-146,83	7.242,85
TOTALE PATRIMONIO "CONSOLIDATO"		34.307,01	97.438,36	107.937,32	-10.498,96	23.808,05

Castelfranco Veneto, 11/03/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Calzavara Paolo Tenani Cristina Tonello Adriano