



# CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CASTELFRANCO VENETO

## CONSUNTIVO 2015 E BILANCIO DI PREVISIONE 2016

| E/U                        | DESCRIZIONE ENTRATE                          | CONSUNTIVO 2015 |                 |                     | BILANCIO 2016   |                           |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
|                            |                                              | previsione<br>A | Consuntivo<br>B | differenza<br>C=B-A | Previsione<br>D | diff. consuntivo<br>F=D-B |
| E                          | Quote soci ordinari                          | 21.500,00       | 21.749,50       | 249,50              | 21.500,00       | -249,50                   |
| E                          | Quote soci ordinari junior                   | 400,00          | 198,00          | -202,00             | 200,00          | 2,00                      |
| E                          | Quote soci familiari                         | 4.600,00        | 4.994,00        | 394,00              | 5.000,00        | 6,00                      |
| E                          | Quote soci giovani                           | 1.100,00        | 1.026,00        | -74,00              | 1.050,00        | 24,00                     |
| E                          | Tesseramento nuovi soci                      | 300,00          | 335,00          | 35,00               | 300,00          | -35,00                    |
| E                          | Iscrizioni alla rivista "Le Alpi Venete"     | 700,00          | 675,00          | -25,00              | 700,00          | 25,00                     |
| E                          | Assicurazione versate da soci                | 100,00          | 25,03           | -74,97              | 50,00           | 24,97                     |
| E                          | Assicurazione e integr. Infortuni (non soci) | 100,00          | 263,50          | 163,50              | 250,00          | -13,50                    |
| E                          | Contributi da Enti e privati                 | 0,00            |                 | 0,00                |                 | 0,00                      |
| E                          | Interessi attivi e cedole titoli             | 200,00          | 194,14          | -5,86               | 200,00          | 5,86                      |
| E                          | Magliette e distintivi CAI                   | 0,00            |                 | 0,00                |                 | 0,00                      |
| E                          | Entrate diverse                              | 200,00          | 864,81          | 664,81              | 500,00          | -364,81                   |
| E                          | Contributi Comunità Montana Grappa           | 0,00            |                 | 0,00                |                 | 0,00                      |
| E                          | Rimborsi somme anticipate per soci           | 2.000,00        | 1.675,00        | -325,00             | 2.000,00        | 325,00                    |
| E                          | Utilizzo fondo cassa anni precedenti         | 820,00          |                 | -820,00             | 1.470,00        | 1.470,00                  |
| Totale Entrate Sezione     |                                              | 32.020,00       | 31.999,98       | -20,02              | 33.220,00       | 1.220,02                  |
| E                          | Entrate Alpinismo Giovanile                  | 3.500,00        | 2.336,00        | -1.164,00           | 3.000,00        | 664,00                    |
| E                          | Entrate Scuola Escursionismo                 | 2.000,00        | 644,62          | -1.355,38           | 1.000,00        | 355,38                    |
| E                          | Entrate Scuola di Alpinismo                  | 3.500,00        | 4.174,40        | 674,40              | 4.000,00        | -174,40                   |
| E                          | Entrate Gruppo Naturalistico                 | 500,00          | 500,00          | 0,00                | 100,00          | -400,00                   |
| Totale Entrate Scuole      |                                              | 9.500,00        | 7.655,02        | -1.844,98           | 8.100,00        | 444,98                    |
| TOTALE ENTRATE CONSOLIDATO |                                              | 41.520,00       | 39.655,00       | -1.865,00           | 41.320,00       | 1.665,00                  |

| E/U                  | DESCRIZIONE SPESE                               | CONSUNTIVO 2015 |                 |                     | BILANCIO 2016   |                           |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
|                      |                                                 | previsione<br>A | Consuntivo<br>B | differenza<br>C=B-A | Previsione<br>D | diff. consuntivo<br>F=D-B |
| U                    | Rilevazione quote soci vitalizi                 | 20,00           | 16,99           | -3,01               | 20,00           | 3,01                      |
| U                    | Versamento soci ordinari                        | 14.750,00       | 14.896,00       | 146,00              | 14.750,00       | -146,00                   |
| U                    | Versamento soci ordinari junior                 | 260,00          | 787,05          | 527,05              | 150,00          | -637,05                   |
| U                    | Versamento soci familiari                       | 3.000,00        | 2.790,45        | -209,55             | 3.250,00        | 459,55                    |
| U                    | Versamento soci giovani                         | 650,00          | 605,82          | -44,18              | 650,00          | 44,18                     |
| U                    | Abbonamenti Le Alpi Venete                      | 800,00          | 733,50          | -66,50              | 800,00          | 66,50                     |
| U                    | Alpinismo giovanile                             | 500,00          | 500,00          | 0,00                | 1.000,00        | 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                            | 500,00          | 500,00          | 0,00                | 100,00          | -400,00                   |
| U                    | Corsi aggiornamento/formazione istruttori e ASE | 1.000,00        |                 | -1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00                  |
| U                    | Organizzazione serate, convegni, ecc.           | 2.000,00        | 1.321,78        | -678,22             | 1.500,00        | 178,22                    |
| U                    | Partecipazione convegni, assemblee, ecc.        | 100,00          |                 | -100,00             | 1.000,00        | 1.000,00                  |
| U                    | Assicurazione soci per attività sezionali       | 190,00          |                 | -190,00             | 100,00          | 100,00                    |
| U                    | Assicurazioni integrative soci                  | 100,00          | 232,21          | 132,21              | 200,00          | -32,21                    |
| U                    | Quote assicurazione non soci                    | 100,00          | 304,60          | 204,60              | 300,00          | -4,60                     |
| U                    | Assicurazione istruttori e titolati             | 800,00          | 1.080,14        | 280,14              | 1.200,00        | 119,86                    |
| U                    | Assicurazione diverse                           | 300,00          | 301,08          | 1,08                | 300,00          | -1,08                     |
| U                    | Spese postali                                   | 500,00          | 98,09           | -401,91             | 100,00          | 1,91                      |
| U                    | Commissioni, spese e bolli conti banca e posta  | 550,00          | 542,25          | -7,75               | 550,00          | 7,75                      |
| U                    | Cancelleria, stampati, ecc.                     | 100,00          | 41,73           | -58,27              | 100,00          | 58,27                     |
| U                    | Telefoniche, Internet, ecc.                     | 200,00          | 88,39           | -111,61             | 100,00          | 11,61                     |
| U                    | Biblioteca, libri, riviste, ecc.                | 200,00          | 471,57          | 271,57              | 200,00          | -271,57                   |
| U                    | Attrezzature tecniche, alpinistiche, ecc.       | 0,00            |                 | 0,00                |                 | 0,00                      |
| U                    | Apparecchiature, arredi, ecc.                   | 200,00          | 481,00          | 281,00              | 200,00          | -281,00                   |
| U                    | Bivacchi Ardosetta e Malga Mure                 | 200,00          | 314,40          | 114,40              | 100,00          | -214,40                   |
| U                    | Spese diverse                                   | 700,00          | 2.258,53        | 1.558,53            | 1.000,00        | -1.258,53                 |
| U                    | Soci gestione                                   | 1.000,00        | 1.597,80        | 597,80              | 1.000,00        | -597,80                   |
| U                    | Contributi al CAI                               | 300,00          | 239,00          | -61,00              | 250,00          | 11,00                     |
| U                    | Interventi miglioramento sede                   | 0,00            |                 | 0,00                | 300,00          | 300,00                    |
| U                    | Spese anticipate per conto soci                 | 2.000,00        | 1.675,00        | -325,00             | 2.000,00        | 325,00                    |
| U                    | Iniziative 90° anniversario                     | 0,00            |                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                      |
| Totale Spese Sezione |                                                 | 32.020,00       | 32.877,38       | 857,38              | 33.220,00       | 342,62                    |

| E/U                                             | DESCRIZIONE SPESE                | CONSUNTIVO 2015 |                 |                                                         | BILANCIO 2016 |                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                 |                                  | previsione      | Consuntivo      | differenza                                              | Previsione    | diff. consuntivo |
|                                                 |                                  | A               | B               | C=B-A                                                   | D             | F=D-B            |
| U                                               | Spese Scuola Alpinismo Giovanile | 3.500,00        | 1.385,49        | -2.114,51                                               | 3.000,00      | 1.614,51         |
| U                                               | Spese Scuola Escursionismo       | 2.000,00        | 1.445,80        | -554,20                                                 | 1.000,00      | -445,80          |
| U                                               | Spese Scuola Alpinismo           | 3.500,00        | 2.514,06        | -985,94                                                 | 4.000,00      | 1.485,94         |
| U                                               | Spese Gruppo Naturalistico       | 500,00          | 110,95          | -389,05                                                 | 100,00        | -10,95           |
| Totale Spese Scuole                             |                                  | 9.500,00        | 5.456,30        | -4.043,70                                               | 8.100,00      | 2.643,70         |
| TOTALE SPESE CONSOLIDATO                        |                                  | 41.520,00       | 38.333,68       | -3.186,32                                               | 41.320,00     | 2.986,32         |
| Risultato                                       |                                  | 0,00            | 1.321,32        | 1.321,32                                                | 0,00          |                  |
| DIFFERENZA ENTRATE-SPESE SEZIONE                |                                  |                 | -877,40         |                                                         |               |                  |
| DIFFERENZA ENTRATE-SPESE SCUOLE                 |                                  |                 | 2.198,72        |                                                         |               |                  |
| DIFFERENZA ENTRATE-SPESE BILANCIO "CONSOLIDATO" |                                  |                 | <b>1.321,32</b> | CORRISPONDENTE ALLA VARIAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO |               |                  |

| SITUAZIONE PATRIMONIALE         |                                     |                |                  |                   |                 |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| anno                            | descrizione                         | saldo iniziale | movimenti attivi | movimenti passivi | saldo movimenti | saldo al<br>31.12.2015 |
| 2014                            | Conto Corrente Bancario             | 4.414,45       | 31.710,35        | 32.159,80         | -449,45         | 3.965,00               |
| 2014                            | Conto Corrente Postale              | 611,94         | 28.997,17        | 29.371,75         | -374,58         | 237,36                 |
| 2014                            | Cassa Presidente                    | 1.487,91       | 4.366,86         | 4.514,31          | -147,45         | 1.340,46               |
| 2014                            | Cassa Segretario                    | 30,63          | 991,30           | 890,04            | 101,26          | 131,89                 |
| 2014                            | Cassa spese minute                  | 20,27          | 300,00           | 307,18            | -7,18           | 13,09                  |
| 2014                            | Situazione debitoria/creditoria CAI | 0,00           | 22.807,64        | 22.807,64         | 0,00            | 0,00                   |
| 2014                            | Conto Titoli                        | 10.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 10.000,00              |
| Totali Sezione                  |                                     | 16.565,20      | 89.173,32        | 90.050,72         | -877,40         | 15.687,80              |
| 2014                            | Fondo Scuola Alpinismo giovanile    | 2.416,08       | 2.336,00         | 1.385,49          | 950,51          | 3.366,59               |
| 2014                            | Fondo scuola Escursionismo          | 2.387,16       | 644,62           | 1.445,80          | -801,18         | 1.585,98               |
| 2014                            | Fondo Scuola Alpinismo              | 1.939,61       | 4.174,40         | 2.514,06          | 1.660,34        | 3.599,95               |
| 2014                            | Fondo Gruppo Naturalistico          | 500,00         | 500,00           | 110,95            | 389,05          | 889,05                 |
| Totali fondi scuole             |                                     | 7.242,85       | 7.655,02         | 5.456,30          | 2.198,72        | 9.441,57               |
| TOTALE PATRIMONIO "CONSOLIDATO" |                                     | 23.808,05      | 96.828,34        | 95.507,02         | <b>1.321,32</b> | 25.129,37              |

Castelfranco Veneto,

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Calzavara Paolo    Tenani Cristina    Tonello Adriano