



CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CASTELFRANCO VENETO

CONSUNTIVO 2016 E BILANCIO DI PREVISIONE 2017

anno	E/U	Ordine	DESCRIZIONE ENTRATE	CONSUNTIVO 2016			BILANCIO 2017	
				previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
2016	E	1	Quote soci ordinari	21.500,00	22.747,00	1.247,00	23.000,00	253,00
2016	E	1	Quote soci ordinari junior	200,00	688,00	488,00	700,00	12,00
2016	E	2	Quote soci familiari	5.000,00	5.126,00	126,00	5.000,00	-126,00
2016	E	3	Quote soci giovani	1.050,00	889,00	-161,00	1.000,00	111,00
2016	E	4	Tesseramento nuovi soci	300,00	545,00	245,00	500,00	-45,00
2016	E	5	Iscrizioni alla rivista "Le Alpi Venete"	700,00	634,50	-65,50	650,00	15,50
2016	E	11	Assicurazione versate da soci	50,00	236,97	186,97	250,00	13,03
2016	E	13	Assicurazione e integr. infortuni (non soci)	250,00	320,50	70,50	300,00	-20,50
2016	E	21	Contributi da Enti e privati	0,00		0,00		0,00
2016	E	22	Interessi attivi e cedole titoli	200,00	216,04	16,04	200,00	-16,04
2016	E	23	Magliette e distintivi CAI	0,00		0,00		0,00
2016	E	24	Entrate diverse	500,00	360,89	-139,11	500,00	139,11
2016	E	25	Contributi Comunità Montana Grappa	0,00		0,00		0,00
2016	E	31	Rimborsi somme anticipate per soci	2.000,00	3.364,83	1.364,83	3.000,00	-364,83
2016	E	60	Utilizzo fondo cassa anni precedenti	1.470,00		-1.470,00	1.220,00	1.220,00
Totale Entrate Sezione				33.220,00	35.128,73	1.908,73	36.320,00	1.191,27
2016	E	91	Entrate Alpinismo Giovanile	3.000,00	1.840,00	-1.160,00	1.500,00	-340,00
2016	E	92	Entrate Scuola Escursionismo	1.000,00	2.540,00	1.540,00	1.500,00	-1.040,00
2016	E	93	Entrate Scuola di Alpinismo	4.000,00	7.266,14	3.266,14	5.500,00	-1.766,14
2016	E	94	Entrate Gruppo Naturalistico	100,00		-100,00	100,00	100,00
Totale Entrate Scuole				8.100,00	11.646,14	3.546,14	8.600,00	-3.046,14
TOTALE ENTRATE CONSOLIDATO				41.320,00	46.774,87	5.454,87	44.920,00	-1.854,87

anno	E/U	Ordine	DESCRIZIONE SPESE	CONSUNTIVO 2016			BILANCIO 2017	
				previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
2016	U	1	Rilevazione quote soci vitalizi	20,00	16,99	-3,01	20,00	3,01
2016	U	1	Versamento soci ordinari	14.750,00	15.350,33	600,33	15.800,00	449,67
2016	U	1	Versamento soci ordinari junior	150,00	958,77	808,77	500,00	-458,77
2016	U	2	Versamento soci familiari	3.250,00	2.776,14	-473,86	3.300,00	523,86
2016	U	3	Versamento soci giovani	650,00	568,50	-81,50	700,00	131,50
2016	U	4	Abbonamenti Le Alpi Venete	800,00	693,00	-107,00	650,00	-43,00
2016	U	11	Alpinismo giovanile	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016	U	12	Scuola Escursionismo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2016	U	13	Scuola di alpinismo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2016	U	14	Gruppo naturalistico	100,00		-100,00	100,00	100,00
2016	U	15	Corsi aggiornamento/formazione istruttori e ASE	1.000,00		-1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016	U	16	Organizzazione serate, convegni, ecc.	1.500,00	1.705,00	205,00	2.000,00	295,00
2016	U	17	Partecipazione convegni, assemblee, ecc.	1.000,00		-1.000,00	500,00	500,00
2016	U	19	Assicurazione soci per attività sezionali	100,00		-100,00	100,00	100,00
2016	U	20	Assicurazioni integrative soci	200,00	229,37	29,37	250,00	20,63
2016	U	21	Quote assicurazione non soci	300,00	425,33	125,33	400,00	-25,33
2016	U	23	Assicurazione istruttori e titolari	1.200,00	1.388,55	188,55	1.400,00	11,45
2016	U	24	Assicurazione diverse	300,00	301,08	1,08	300,00	-1,08
2016	U	31	Spese postali	100,00	175,69	75,69	200,00	24,31

anno	E/U	Ordine	DESCRIZIONE ENTRATE	CONSUNTIVO 2016			BILANCIO 2017	
				previsione	Consuntivo	differenza	Previsione	diff. consuntivo
				A	B	C=B-A	D	F=D-B
2016	U	32	Commissioni, spese e bolli conti banca e posta	550,00	481,57	-68,43	500,00	18,43
2016	U	33	Cancelleria, stampati, ecc.	100,00	43,39	-56,61	100,00	56,61
2016	U	34	Telefoniche, Internet, ecc.	100,00	118,39	18,39	150,00	31,61
2016	U	41	Biblioteca, libri, riviste, ecc.	200,00	148,00	-52,00	300,00	152,00
2016	U	42	Attrezzature tecniche, alpinistiche, ecc.	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	U	43	Apparecchiature, arredi, ecc.	200,00	9,90	-190,10	200,00	190,10
2016	U	44	Bivacchi Ardosetta e Malga Mure	100,00		-100,00	100,00	100,00
2016	U	51	Spese diverse	1.000,00	3.132,46	2.132,46	1.000,00	-2.132,46
2016	U	52	Soci gestione	1.000,00	912,46	-87,54	1.000,00	87,54
2016	U	53	Contributi al CAI	250,00	243,30	-6,70	250,00	6,70
2016	U	59	Interventi miglioramento sede	300,00	200,00	-100,00	500,00	300,00
2016	U	61	Spese anticipate per conto soci	2.000,00	3.364,83		3.000,00	-364,83
Totale Spese Sezione				33.220,00	35.243,05	658,22	36.320,00	1.076,95
2016	U	91	Spese Scuola Alpinismo Giovanile	3.000,00	446,24	-2.553,76	1.500,00	1.053,76
2016	U	92	Spese Scuola Escursionismo	1.000,00	1.356,95	356,95	1.500,00	143,05
2016	U	93	Spese Scuola Alpinismo	4.000,00	5.217,04	1.217,04	5.500,00	282,96
2016	U	94	Spese Gruppo Naturalistico	100,00	0,00	-100,00	100,00	100,00
Totale Spese Scuole				8.100,00	7.020,23	-1.079,77	8.600,00	1.579,77
TOTALE SPESE CONSOLIDATO				41.320,00	42.263,28	-421,55	44.920,00	2.656,72
Risultato				0,00	4.511,59	5.876,42	0,00	
DIFFERENZA ENTRATE-SPESE SEZIONE					-114,32		0,00	114,32
DIFFERENZA ENTRATE-SPESE SCUOLE					4.625,91		0,00	-4.625,91
DIFFERENZA ENTRATE-SPESE BILANCIO "CONSOLIDATO"					4.511,59	CORRISPONDENTE ALLA VARIAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE						
anno		descrizione	saldo 1/1/2016	movimenti attivi	movimenti passivi	saldo al 31.12.2016
2016		Conto Corrente Bancario	3.965,00	29.714,60	30.560,38	3.119,22
2016		Conto Corrente Postale	237,36	31.097,88	29.924,68	1.410,56
2016		Cassa Presidente	1.340,46	5.044,83	5.788,59	596,70
2016		Cassa Segretario	131,89	645,00	423,24	353,65
2016		Cassa spese minute	13,09	119,50	39,24	93,35
2016		Situazione debitoria/creditoria CAI	0,00	24.631,60	24.631,60	0,00
2016		Conto Titoli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totali Sezione			15.687,80	91.253,41	91.367,73	15.573,48
2016		Fondo Scuola Alpinismo giovanile	3.366,59	1.840,00	446,24	4.760,35
2016		Fondo scuola Escursionismo	1.585,98	2.540,00	1.356,95	2.769,03
2016		Fondo Scuola Alpinismo	3.599,95	7.266,14	5.217,04	5.649,05
2016		Fondo Gruppo Naturalistico	889,05	0,00	0,00	889,05
Totali fondi scuole			9.441,57	11.646,14	7.020,23	14.067,48
TOTALE PATRIMONIO "CONSOLIDATO"			25.129,37	102.899,55	98.387,96	29.640,96

Castelfranco Veneto, 13 febbraio 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Calzavara Paolo Tenani Cristina Tonello Adriano