



CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CASTELFRANCO VENETO

CONSUNTIVO 2017 E BILANCIO DI PREVISIONE 2018

anno	E/U	Ordine	DESCRIZIONE ENTRATE	CONSUNTIVO 2017			BILANCIO 2018	
				previsione	Consuntivo	differenza	Previsione	diff. consuntivo
				A	B	C=B-A	D	F=D-B
2017	E	1	Quote soci ordinari	23.000,00	22.489,00	-511,00	22.500,00	11,00
2017	E	1	Quote soci ordinari junior	700,00	594,00	-106,00	600,00	6,00
2017	E	2	Quote soci familiari	5.000,00	5.764,00	764,00	5.600,00	-164,00
2017	E	3	Quote soci giovani	1.000,00	844,00	-156,00	800,00	-44,00
2017	E	4	Tesseramento nuovi soci	500,00	540,00	40,00	500,00	-40,00
2017	E	5	Iscrizioni alla rivista "Le Alpi Venete"	650,00	562,50	-87,50	600,00	37,50
2017	E	11	Assicurazione versate da soci	250,00	392,34	142,34	400,00	7,66
2017	E	13	Assicurazione e integr. infortuni (non soci)	300,00	298,00	-2,00	300,00	2,00
2017	E	21	Contributi da Enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	E	22	Interessi attivi e cedole titoli	200,00	236,80	36,80	250,00	13,20
2017	E	23	Magliette e distintivi CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	E	24	Entrate diverse	500,00	203,03	-296,97	400,00	196,97
2017	E	25	Contributi Comunità Montana Grappa	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2017	E	31	Rimborsi somme anticipate per soci	3.000,00	3.180,70	180,70	3.000,00	-180,70
2017	E	80	Entrate in conto anno successivo	0,00	812,00	812,00	500,00	-312,00
			Utilizzo fondo cassa anni precedenti	1.220,00	0,00	-1.220,00	1.250,00	1.250,00
Totale Entrate Sezione				36.320,00	35.916,37	- 403,63	37.000,00	1.083,63

2017	E	91	Entrate Alpinismo Giovanile	1.500,00	1.848,00	348,00	1.500,00	-348,00
2017	E	92	Entrate Scuola Escursionismo	1.500,00	1.675,00	175,00	1.500,00	-175,00
2017	E	93	Entrate Scuola di Alpinismo	5.500,00	5.541,14	41,14	5.500,00	-41,14
2017	E	94	Entrate Gruppo Naturalistico	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Totale Entrate Scuole				8.600,00	9.064,14	464,14	8.500,00	- 564,14

TOTALE ENTRATE CONSOLIDATO				44.920,00	44.980,51	60,51	45.500,00	519,49
-----------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------	------------------	---------------

anno	E/U	Ordine	DESCRIZIONE SPESE	previsione			Previsione	
				previsione	Consuntivo	differenza	Previsione	diff. consuntivo
				A	B	C=B-A	D	F=D-B
2017	U	1	Rilevazione quote soci vitalizi	20,00	16,99	-3,01	50,00	33,01
2017	U	1	Versamento soci ordinari	15.800,00	15.458,00	-342,00	15.500,00	42,00
2017	U	1	Versamento soci ordinari junior	500,00	1.058,94	558,94	1.000,00	-58,94
2017	U	2	Versamento soci familiari	3.300,00	3.090,96	-209,04	3.000,00	-90,96
2017	U	3	Versamento soci giovani	700,00	520,50	-179,50	500,00	-20,50
2017	U	4	Abbonamenti Le Alpi Venete	650,00	648,00	-2,00	650,00	2,00
2017	U	11	Alpinismo giovanile	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	U	12	Scuola Escursionismo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017	U	13	Scuola di alpinismo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017	U	14	Gruppo naturalistico	100,00	0,00	-100,00	100,00	100,00
2017	U	15	Corsi aggiornamento/formazione istruttori e ASE	1.000,00	180,00	-820,00	200,00	20,00
2017	U	16	Organizzazione serate, convegni, ecc.	2.000,00	1.120,00	-880,00	1.500,00	380,00
2017	U	17	Partecipazione convegni, assemblee, ecc.	500,00	0,00	-500,00	500,00	500,00
2017	U	19	Assicurazione soci per attività sezionali	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
2017	U	20	Assicurazioni integrative soci (Sezionali)	250,00	1.692,38	1.442,38	1.700,00	7,62
2017	U	21	Quote assicurazione non soci	400,00	335,83	-64,17	300,00	-35,83
2017	U	23	Assicurazione istruttori e titolari	1.400,00	1.666,27	266,27	1.650,00	-16,27
2017	U	24	Assicurazione diverse	300,00	301,66	1,66	300,00	-1,66
2017	U	31	Spese postali	200,00	497,34	297,34	400,00	-97,34
2017	U	32	Commissioni, spese e bolli conti banca e posta	500,00	480,16	-19,84	500,00	19,84

anno	E/U	Ordine	DESCRIZIONE SPESE	previsione			Previsione	
				previsione	Consuntivo	differenza	Previsione	diff. consuntivo
				A	B	C=B-A	D	F=D-B
2017	U	33	Cancelleria, stampati, ecc.	100,00	40,30	-59,70	100,00	59,70
2017	U	34	Telefoniche, Internet, ecc.	150,00	20,00	-130,00	100,00	80,00
2017	U	41	Biblioteca, libri, riviste, ecc.	300,00	423,00	123,00	200,00	-223,00
2017	U	43	Apparecchiature, arredi, ecc.	200,00	0,00	-200,00	200,00	200,00
2017	U	44	Manutenzione sentieri e bivacco	100,00	0,00	-100,00	500,00	500,00
2017	U	51	Spese diverse	1.000,00	1.334,41	334,41	1.000,00	-334,41
2017	U	52	Soci gestione	1.000,00	1.249,46	249,46	1.000,00	-249,46
2017	U	53	Contributi al CAI	250,00	257,00	7,00	250,00	-7,00
2017	U	59	Interventi miglioramento sede	500,00	0,00	-500,00	300,00	300,00
2017	U	61	Spese anticipate per conto soci	3.000,00	3.180,70	180,70	3.000,00	-180,70
2017	U	81	Rettifica Entrate di competenza anno successivo	0,00	812,00	812,00	500,00	-312,00
Totale Spese Sezione				36.320,00	36.383,90	63,90	37.000,00	616,10

2017	U	91	Spese Scuola Alpinismo Giovanile	1.500,00	1.449,88	-50,12	1.500,00	50,12
2017	U	92	Spese Scuola Escursionismo	1.500,00	878,25	-621,75	1.500,00	621,75
2017	U	93	Spese Scuola Alpinismo	5.500,00	4.041,38	-1.458,62	5.500,00	1.458,62
2017	U	94	Spese Gruppo Naturalistico	100,00		-100,00	0,00	0,00
Totale Spese Scuole				8.600,00	6.369,51	- 2.230,49	8.500,00	2.130,49

TOTALE SPESE CONSOLIDATO	44.920,00	42.753,41	- 2.166,59	45.500,00	2.746,59
---------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------

Differenza / Risultato di esercizio

2.227,10

di cui

Differenza Entrate - Spese SCUOLE

- 467,53

Differenza Entrate - Spese SEZIONE

2.694,63

DIFFERENZA ENTRATE-SPESE BILANCIO "CONSOLIDATO"

2.227,10

Corrispondente alla variazione conto patrimonio

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017						
anno	descrizione	saldo iniziale	movimenti attivi	movimenti passivi	saldo movimenti	saldo finale
2017	Conto Corrente Bancario	3.119,22	32.836,80	33.296,58	-459,78	2.659,44
2017	Conto Corrente Postale	1.410,56	32.227,57	30.475,95	1.751,62	3.162,18
2017	Cassa Presidente	596,70	3.974,70	3.331,16	643,54	1.240,24
2017	Cassa Segretario	353,65	977,30	921,71	55,59	409,24
2017	Cassa spese minute	93,35	600,00	646,50	-46,50	46,85
2017	Debiti/Crediti verso Scuola Escursionismo	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2017	Situazione debitoria/creditoria CAI	0,00	26.495,21	26.495,21	0,00	0,00
2017	Conto Titoli	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017	Risconti Attivi: Uscite di competenza anno succ	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
2017	Risconti Passivi: Entrate di competenza anno succ	0,00	0,00	812,00	-812,00	-812,00
Totali Sezione		15.573,48	97.511,58	97.979,11	- 467,53	15.105,95

2017	Fondo Scuola Alpinismo giovanile	4.760,35	1.848,00	1.449,88	398,12	5.158,47
2017	Fondi scuola Escursionismo in banca	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2017	Fondo scuola Escursionismo	2.769,03	1.675,00	2.878,25	-1.203,25	1.565,78
2017	Fondo Scuola Alpinismo	5.649,05	5.541,14	4.041,38	1.499,76	7.148,81
2017	Fondo Gruppo Naturalistico	889,05	0,00	0,00	0,00	889,05
Totali fondi scuole		14.067,48	11.064,14	8.369,51	2.694,63	16.762,11

TOTALE PATRIMONIO "CONSOLIDATO"	29.640,96	108.575,72	106.348,62	2.227,10	31.868,06
--	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

+

=