



# CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CASTELFRANCO VENETO

## CONSUNTIVO 2021 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022

E/U	Conto	DESCRIZIONE ENTRATE	CONSUNTIVO 2021			BILANCIO 2022	
			previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
E	1	Quote soci ordinari	22.000,00	24.424,00	2.424,00	24.500,00	76,00
E	1	Quote soci ordinari junior	1.500,00	814,00	-686,00	1.500,00	686,00
E	2	Quote soci familiari	5.000,00	5.412,00	412,00	5.000,00	-412,00
E	3	Quote soci giovani	1.000,00	852,00	-148,00	900,00	48,00
E	4	Tesseramento nuovi soci	500,00	735,00	235,00	900,00	165,00
E	5	Iscrizioni alla rivista "Le Alpi Venete"	500,00	486,00	-14,00	500,00	14,00
E	6	Ricongiungimento carriera anni precedenti	0,00	212,00	212,00	200,00	-12,00
E	11	Assicurazione integrative versate da soci e qualificati	1.000,00	1.204,70	204,70	2.000,00	795,30
E	13	Quote assicurazione non soci	200,00	341,75	141,75	300,00	-41,75
E	21	Contributi da Enti e privati	200,00	8.000,00	7.800,00	200,00	-7.800,00
E	22	Interessi attivi e cedole titoli	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E	24	Entrate diverse	1.000,00	2.533,30	1.533,30	1.000,00	-1.533,30
E	25	Contributi Comunità Montana Grappa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
E	31	Rimborsi somme anticipate per soci	1.500,00	1.300,00	-200,00	1.500,00	200,00
E	60	Utilizzo fondo cassa/avanzo anni precedenti	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
E	80	Entrate in conto anno successivo	3.000,00	3.842,81	842,81	3.000,00	-842,81
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	2.562,00	-738,00	3.200,00	638,00
Totale Entrate Sezione			40.800,00	52.719,56	11.919,56	49.900,00	-2.819,56
E	91	Entrate Alpinismo Giovanile	500,00	110,00	-390,00	600,00	490,00
E	92	Entrate Scuola Escursionismo	2.000,00	2.604,00	604,00	4.700,00	2.096,00
E	93	Entrate Scuola di Alpinismo	4.000,00	2.700,00	-1.300,00	5.000,00	2.300,00
E	94	Entrate Gruppo Naturalistico	200,00	0,00	-200,00	200,00	200,00
E	95	Entrate Gruppo Senior	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Totale Entrate Scuole			6.700,00	5.414,00	-1.286,00	11.000,00	5.586,00
TOTALE ENTRATE CONSOLIDATO			47.500,00	58.133,56	10.633,56	60.900,00	2.766,44

E/U	Conto	DESCRIZIONE SPESE	CONSUNTIVO 2021			BILANCIO 2022	
			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	16.000,00	16.045,50	45,50	16.300,00	254,50
U	1	Versamento soci ordinari junior	900,00	878,46	-21,54	950,00	71,54
U	2	Versamento soci familiari	3.000,00	3.021,37	21,37	3.100,00	78,63
U	3	Versamento soci giovani	600,00	458,09	-141,91	600,00	141,91
U	4	Abbonamenti Le Alpi Venete	600,00	540,00	-60,00	600,00	60,00
U	6	Versamento ricongiungimento anni precedenti	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
U	11	Alpinismo giovanile	500,00	0,00	-500,00	500,00	500,00
U	12	Scuola Escursionismo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
U	13	Scuola di alpinismo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
U	14	Gruppo naturalistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U		Gruppo Senior	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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.	4.500,00	1.468,00	-3.032,00	3.000,00	1.532,00
U	17	Partecipazione convegni, assemblee, ecc.	200,00	0,00	-200,00	200,00	200,00
U	20	Assicurazioni integrative soci e qualificati	1.000,00	702,20	-297,80	2.000,00	1.297,80
U	21	Quote assicurazione non soci	100,00	358,05	258,05	300,00	-58,05
U	23	Assicurazione istruttori e titolati	2.200,00	3.404,00	1.204,00	2.700,00	-704,00
U	24	Assicurazione diverse	300,00	0,00	-300,00	200,00	200,00
U	31	Spese postali	250,00	222,00	-28,00	700,00	478,00
U	32	Commissioni, spese e bolli conti banca e posta	500,00	443,43	-56,57	600,00	156,57
U	33	Cancelleria, stampati, ecc.	300,00	270,62	-29,38	300,00	29,38
U	34	Telefoniche, Internet, ecc.	100,00	42,69	-57,31	4.000,00	3.957,31
U	41	Biblioteca, libri, riviste, ecc.	100,00	328,70	228,70	200,00	-128,70
U	42	Attrezzature tecniche, alpinistiche, ecc.	0,00	2.688,00	2.688,00	500,00	-2.188,00
U	43	Apparecchiature, arredi, ecc.	100,00	0,00	-100,00	100,00	100,00
U	44	Manutenzione bivacchi e sentieri	200,00	0,00	-200,00	500,00	500,00
U	51	Spese diverse	500,00	4.303,93	3.803,93	1.000,00	-3.303,93

E/U	Conto	DESCRIZIONE SPESE	CONSUNTIVO 2021			BILANCIO 2022	
			previsione A	Consuntivo B	differenza C=B-A	Previsione D	diff. consuntivo F=D-B
U	52	Soci gestione	1.500,00	1.849,52	349,52	1.500,00	-349,52
U	53	Contributi al CAI regionale	300,00	271,00	-29,00	300,00	29,00
U	59	Interventi miglioramento sede	300,00	0,00	-300,00	300,00	300,00
U	61	Spese anticipate per conto soci	1.500,00	1.300,00	-200,00	1.500,00	200,00
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	3.000,00	3.842,81	842,81	3.000,00	-842,81
Attività commerciale							
U	82	Stampa programma annuale (attività commerciale)	500,00	0,00	-500,00	2.500,00	2.500,00
U	83	Tenuta contabilità (attività commerciale)	400,00	725,90	325,90	400,00	-325,90
U	84	Oneri fiscali (attività commerciale)	300,00	250,08	-49,92	300,00	49,92
Totale Spese Sezione			40.800,00	44.430,04	3.630,04	49.900,00	5.469,96
U	91	Spese Scuola Alpinismo Giovanile	500,00	453,00	-47,00	600,00	147,00
U	92	Spese Scuola Escursionismo	2.000,00	2.049,57	49,57	4.700,00	2.650,43
U	93	Spese Scuola Alpinismo	4.000,00	4.629,00	629,00	5.000,00	371,00
U	93	Spese Gruppo Naturalistico	200,00	0,00	-200,00	200,00	200,00
U	94	Spese Gruppo Senior	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Totale Spese Scuole			6.700,00	7.131,57	431,57	11.000,00	3.868,43
<b>TOTALE SPESE CONSOLIDATO</b>			<b>47.500,00</b>	<b>51.561,61</b>	<b>4.061,61</b>	<b>60.900,00</b>	<b>9.338,39</b>

Risultati differenziali	0,00	6.571,95	6.571,95	0,00	-6.571,95
di cui:					
Differenza Entrate-Spese Sezione		8.289,52			
Differenza Entrate-Spese Scuole e gruppi		-1.717,57			
Risultato esercizio / Differenza Entrate-Spese Bilancio consolidato	<b>UTILE</b>	<b>6.571,95</b>		Corrispondente alle variazioni del conto del patrimonio	

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021

descrizione conto patrimonio	saldo 1.1.2021	movimenti attivi	movimenti passivi	saldo movimenti	saldo al 31.12.2021
Conto Corrente Bancario	20.527,50	47.216,60	37.335,23	9.881,37	30.408,87
Debiti/Crediti verso Scuola Alpinismo giovanile	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Debiti/Crediti verso Scuola Alpinismo	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
Debiti/Crediti verso Scuola Escursionismo	-1.000,00	500,00	2.000,00	-1.500,00	-2.500,00
Conto Corrente Postale	2.365,91	39.580,81	35.453,91	4.126,90	6.492,81
Situazione debitoria/creditoria CAI centrale	0,00	27.582,58	27.582,58	0,00	0,00
Cassa Presidente	2.869,32	5.975,15	3.444,39	2.530,76	5.400,08
Cassa Segretario	167,30	0,00	167,30	-167,30	0,00
Cassa spese minute	20,65	200,00	81,70	118,30	138,95
Risconti Passivi: Entrate di competenza anno succ	-2.192,30	2.192,30	3.842,81	-1.650,51	-3.842,81
Risconti Attivi: Uscite di competenza anno succ	810,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	-240,00
<b>Totali Sezione</b>	<b>21.818,38</b>	<b>123.247,44</b>	<b>114.957,92</b>	<b>8.289,52</b>	<b>30.107,90</b>
Fondo Scuola Alpinismo giovanile in Banca	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Fondo Scuola Alpinismo giovanile	4.435,70	110,00	4.453,00	-4.343,00	92,70
Fondi scuola Escursionismo	1.045,63	1.104,00	2.049,57	-945,57	100,06
Fondi scuola Escursionismo in Banca	1.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	2.500,00
Fondo Scuola Alpinismo	5.614,05	2.700,00	4.629,00	-1.929,00	3.685,05
Fondi scuola Alpinismo in Banca	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Fondo Gruppo Naturalistico	709,05	0,00	0,00	0,00	709,05
Fondo Gruppo Senior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali fondi scuole</b>	<b>14.554,43</b>	<b>9.914,00</b>	<b>11.631,57</b>	<b>-1.717,57</b>	<b>12.836,86</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO "CONSOLIDATO"</b>	<b>36.372,81</b>	<b>133.161,44</b>	<b>126.589,49</b>	<b>6.571,95</b>	<b>42.944,76</b>

Schema di Conto consuntivo 2021 e di Bilancio di Previsione 2022 approvati dal Consiglio Direttivo in data 8 marzo 2022.-

Castelfranco Veneto, 8 marzo 2022



F.to IL PRESIDENTE  
Paolo Baldassa  
*Paolo Baldassa*