

BILANCIO CLUB ALPINO ITALIANO MESTRE

BILANCIO DI ESERCIZIO 1/1/2017 31/12/2017

DESCRIZIONE	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Fabbricati	58.353,16 €		Fondo lavori sede	1.944,40 €	
Rimanenze merci	1.765,73 €		Debiti vs CAI	1.041,18 €	
Crediti vs fornitori	13,36 €		Debiti vs fornitori	844,91 €	
Crediti vs Rifugio Galassi	15.000,00 €		Debiti vs Rifugio Galassi	1.235,26 €	
BTP	10.000,00 €		Debiti vs Gruppi	768,94 €	
Banca Prossima	11.019,00 €		Ratei passivi	71,10 €	
Cassa tesseramento	652,96 €		Risconti passivi	4.968,60 €	
Cassa tesoreria	35,69 €		Capitale sociale	85.370,23 €	
Perdite anni precedenti	6.356,98 €		Utili anni precedenti	5.414,27 €	
			Avanzo di gestione	1.537,99 €	
TOTALE ATTIVITA'	103.196,88 €		TOTALE PASSIVITA'	103.196,88 €	
<hr/>					
Spese ed erogazioni		Preventivo 2018	Contributi e proventi		Preventivo 2018
Rimanenze iniziali	1.086,00 €		Tesseramento soci	57.643,00 €	€ 58.180,00
Spese afferenti la Sede Sociale	5.717,91 €	5.355,70 €	Soci Ordinari n.888		
Assicurazione condominiale	270,00 €	272,00 €	Soci Familiari n.348		
Assicurazioni immobile	360,00 €	360,00 €	Soci Juniores n.112		
Cancelleria e stampati	88,73 €	100,00 €	Soci Giovani n.119		
Canone Rai	34,64 €	203,70 €	Ricavi da cassa tesseramento	1.640,51 €	€ 1.000,00
Spesa Utenza telefonica	778,57 €	850,00 €	Assicurazioni Cai	1.459,90 €	
Spesa Utenza Acqua	176,68 €	200,00 €	Rimanenze finali	1.765,73 €	
Spesa Utenza Energia elettrica	568,38 €	1.500,00 €	Interessi su BTP	459,38 €	€ 459,38
Spesa Utenza Gas riscaldamento	938,71 €		Interessi su CAI Veneto utilizzo sede	200,00 €	€ 200,00
Spese arredo sede	1.027,16 €	500,00 €	Altri ricavi	4.536,86 €	€ 2.500,00
Spese Condominiali	6,50 €	50,00 €	Interessi attivi c/c bancario	1,84 €	€ 0,62
Spese pulizia e manutenzione sede	1.053,71 €	900,00 €	Sopravvenienze attive	400,00 €	
Tassa rifiuti	414,83 €	420,00 €			
Attività sezionali	11.079,61 €	13.189,00 €			
Contributo Alpinismo giovanile "Gigio Visentin"	2.056,43 €	3.000,00 €			
Contributo Attività culturali	1.086,80 €	2.000,00 €			
Contributo Biblioteca	165,00 €	200,00 €			
Contributo Coro La Cordata	250,00 €	250,00 €			
Contributo Gruppo Escursionismo "Giulio Giurin"	1.433,90 €	1.389,00 €			
Contributo Gruppo Escursionismo Seniores	7,81 €	200,00 €			
Contributo Gruppo Fotografico	250,00 €	250,00 €			
Contributo Gruppo Scuole - Miur	25,00 €	200,00 €			
Contributo Gruppo TAM " Fabio Favaretto"	1.004,67 €	1.300,00 €			
Contributo Gruppo ONC	-	250,00 €			
Contributo Scuola di alpinismo "Cesare Capuis"	4.000,00 €	2.850,00 €			
Contributo Candiani Concorso MFF i corti	-	500,00 €			
Premio Fabio Favaretto	500,00 €	500,00 €			
Spese festa sociale	300,00 €	300,00 €			
Altre Spese	14.810,13 €	9.973,00 €			
Abbonamento rivista Le Alpi Venete	4.012,50 €	4.000,00 €			
Acquisto materiali tesseramento	1.134,75 €	800,00 €			
Arrotondamenti passivi	0,56 €				
Assicurazioni Cai	1.452,71 €				
Assicurazioni Kenia	752,00 €				
Contributo Cai regionale	453,00 €	440,00 €			
Costi assemblea annuale	398,26 €	400,00 €			
Imposta di bollo	126,10 €	130,00 €			
Libri e riviste	1.284,00 €				
Manutenzione software	456,00 €	750,00 €			
Materiale promozionale	1.449,36 €	1.000,00 €			
Pubblicazione sezionale	1.952,00 €	1.403,00 €			
Rimborsi spese delegati e varie	443,00 €	400,00 €			
Sopravvenienze passive	312,31 €				
Spese bancarie	402,18 €	400,00 €			
Spese di rappresentanza	144,40 €	150,00 €			
Spese postali	37,00 €	100,00 €			
Quote tesseramento Cai Centrale	33.875,58 €	33.383,70 €			
Quote tesseramento Cai Centrale	33.875,58 €	33.383,70 €			
TOTALE SPESE	66.569,23 €	61.901,40 €	TOTALE CONTRIBUTI E PROVENTI	68.107,22 €	€ 62.340,00
AVANZO DI GESTIONE	1.537,99 €	438,60 €			