

BILANCIO DI VERIFICA
Esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

DESCRIZIONE	SALDO	DESCRIZIONE	SALDO
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Fabbricati	58.353,16	Fondo lavori sede	1.944,40
Rimanenze merci	1.210,11	Accantonamento progetto S.M. Grazie	6.000,00
Finanziamenti a Rifugio Galassi	13.728,34	Debiti vs gruppi	346,10
BTP	10.000,00	Ratei passivi	163,20
Crediti verso Rifugio per finanziamento CAI	95.000,00	Risconti passivi	7.212,80
Banca	27.106,55	Capitale sociale	91.255,02
Cassa tesseramento	2.040,48	Avanzo di gestione	5.517,12
		Finanziamento CAI centrale	95.000,00
TOTALE ATTIVITA'	207.438,64	TOTALE PASSIVITA'	207.438,64

USCITE	ENTRATE		
Rimanenze iniziali	2.082,63	Tesseramento soci	54.719,00
Spese pulizia e manutenzione sede	478,90	Entrate da cassa tesseramento	1.707,77
Cancelleria e stampati	16,00	Assicurazioni	3.276,40
Energia elettrica	550,45	Rimanenze finali	1.210,11
Acqua	99,96	Interessi su BTP	459,38
Canone Rai	203,70	Altre entrate	7.288,00
Spese telefoniche	940,01	Arrotondamenti attivi	7,54
Tesoreria	1.000,00		
Attività motorie	1.184,99		
Attività culturali	435,00		
Gruppo Tam	500,00		
Alpinismo giovanile	600,00		
Escursionismo/Escursionismo seniors	448,35		
Contributo Gruppo Naturalistico Culturale	346,10		
Una Cordata per ULSS3	2.840,00		
Abbonamento rivista Le Alpi Venete	3.907,00		
Acquisto materiali	575,00		
Pubblicazione sezionale	2.325,80		
Spese Assemblee Soci	1.361,29		
Spese notaio	1.700,00		
Quote tesseramento Cai Centrale	30.322,47		
Assicurazioni Cai	3.101,85		
Assicurazioni immobile	360,00		
Assicurazione condominiale	272,00		
Spese postali	57,75		
Spese bancarie	778,35		
Costo contributo regionale Cai	431,00		
Manutenzione software	70,64		
Imposta di bollo	64,50		
Tassa rifiuti	97,34		
Accantonamento progetto S.M. Grazie	6.000,00		
TOTALE USCITE	63.151,08	TOTALE ENTRATE	68.668,20
AVANZO DI GESTIONE	5.517,12		
TOTALE GENERALE	68.668,20	TOTALE GENERALE	68.668,20