

**CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VARESE**

Via Speri della Chiesa Jemoli, 12 - 21100 VARESE

Codice Fiscale 80008820120 - Partita IVA 03021570126

11.05.2020

**BILANCIO PREVENTIVO ANNO SOCIALE 2020****Covid/1 (XX)**

Consuntivo

Preventivo

		<b>2019</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>
	<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>			
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	Terreni	0,00		0,00
	Fabbricati (Migliorie Impianbto Illuminazione € 2.200,00 + imprevisti 300,00)	41.392,32	vedi in calce	39.672,32
	Attrezzature Alpinistiche (Scuola Artwa 2.500,00 / Escursionismo 800,00)	7.177,11	vedi in calce	7.283,61
	Mobili ed Arredi	0,00		0,00
	Macchine Ufficio (Personal Computers e stampanti 1.500,00)	1.190,75	vedi in calce	1.924,75
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>49.760,18</b>		<b>48.880,68</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
	RIMANENZE			
	Rimanenze Libri	5.313,37		4.500,00
	Rimanenze Materiali	2.410,82		2.200,00
	<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>7.724,19</b>		<b>6.700,00</b>
	CREDITI			
	Clienti	2.517,40		1.220,00
	Crediti Diversi	335,03		350,00
	I.V.A. a Credito	0,00		0,00
	Depositi Cauzionali	787,97		787,97
	Caparre Prenotazione Rifugi	860,00		800,00
	Crediti Verso Soci	0,00		0,00
	Crediti per Erogazioni da ricevere	3.497,80		4.000,00
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>7.998,20</b>		<b>7.157,97</b>

	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
	Buoni Fruttiferi Postali	25.000,00	25.000,00
	*UBI Banca	10.000,00	10.000,00
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	35.000,00	35.000,00
	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	Depositi Bancari e Postali	28.031,92	16.100,00
	Cassa	337,69	509,00
	TOTALE ISPONIBILITA' LIQUIDA	28.369,61	16.609,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	<b>79.092,00</b>	<b>65.466,97</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
	Risconti Attivi	1.414,77	1.500,00
	Ratei Attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	<b>1.414,77</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>130.266,95</b>	<b>115.847,65</b>

CLUB ALPINO ITALIANO -SEZIONE DI VARESE

IL PRESIDENTE

(Antonella Ossola)

IL TESORIERE

(Francesco Broggin)

<b>A</b>	<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>		
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
	Patrimonio Netto	8.451,56	8.518,98
	Patrimonio Soci Vitalizi	38,73	38,73
	Risultato di gestione	67,42	-5.462,98
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>8.557,71</b>	<b>3.094,73</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	Fondo Spes Future e Impreviste	23.399,55	23.399,55
	Fondo Svalutazione Crediti	480,00	480,00
	Fondo Manutenzione Stabile Sede e Bivacco	66.110,09	66.110,09
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>89.989,64</b>	<b>89.989,64</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>		
	Fornitori	16.414,91	9.000,00
	Fornitori per Fatture da Ricevere	1.775,40	500,00
	Fornitori per Note di Accredito da Ricevere	0,00	0,00
	IVA a Debito	302,01	313,28
	Debiti Diversi	3.380,28	3.200,00
	Debiti verso Soci	8.482,00	8.500,00
	Debiti per Ritenute Fiscali	315,00	250,00
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>30.669,60</b>	<b>21.763,28</b>



	<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A</b>	<b>VALORE ATTIVITA' COMMERCIALE</b>		
	Ricavi Commerciali	26.025,59	4.800,00
	Ricavi Pubblicità su Annuario	1.460,00	1.000,00
	Contributi Assicurazioni Attività Commerciale	887,65	900,00
	Ricavi Prestazioni diverse - Compensi per Accatastamento sentieri	0,00	
	<b>TOTALE VALORE ATTIVITA' COMMERCIALE (A)</b>	<b>28.373,24</b>	<b>6.700,00</b>
<b>B</b>	<b>COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b>		
	Spese Trasporti Commerciali	22.510,00	3.000,00
	Spese Assicurazioni Commerciali	578,86	700,00
	<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE (B)</b>	<b>23.088,86</b>	<b>3.700,00</b>
	<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE (A - B)</b>	<b>5.284,38</b>	<b>3.000,00</b>
<b>AA</b>	<b>VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		
	Quote Sociali (1436 Soci x 0,50 = € 718,00 + 15 Nuovi Soci € 727,50)	80.084,00	64.500,00
	Ricavi da Corsi Istituzionali	15.648,58	9.000,00
	Contributi Assicurazioni Attività Istituzionali	959,55	600,00
	Ricavi Vendita Libri	984,00	500,00
	Ricavi Vendita Materiali	763,00	200,00
	Contributi da Soci	287,50	150,00

	Oblazioni Soci da Escursioni	1.944,20		500,00
	Contributi da Enti (Comune Varese Attività Culturale 2020)	1.547,80		1.000,00
	Contributo Fondazione per il Varesotto - Bando Cultura 2019/2020	1.950,00		3.900,00
	Proventi diversi	579,00		500,00
	Integrazione Assicurazione	1.652,00		1.400,00
	Contributo Assicurazione Titolati ASE	1.135,00		1.155,00
	Contributo Assicurazione Soci x Attività Personale	2.260,00		1.500,00
	Sopravvenienze Attive	274,66		200,00
	<b>TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE (AA)</b>	<b>110.069,29</b>		<b>85.105,00</b>
<b>BB</b>	<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>			
	Quote Sociali per Sede Centrale	46.180,26		37.800,00
	Assicurazione Titolati ASE	3.044,20		3.105,00
	Assicurazioni e Soci in Attività Personale	2.260,00		1.500,00
	Spese Assicurazioni Istituzionali	1.138,41		580,00
	Spese Trasporti Istituzionali	3.066,00		2.500,00
	Acquisto Libri	916,20		100,00
	Acquisto Materiali	2.251,84		200,00
	Affitto Palestra	760,08		800,00
	Affitto Sala Attività Culturale	3.409,90		1.800,00
	Affitto Deposito Speleo	407,56		410,00
	Spese Tipografiche	14.341,28		8.000,00
	Spese di Affissione (serate 4)	849,00		250,00
	Spese Premio Borsa di Studio	750,00		750,00
	Spese Varie Istituzionali (TAM 600,00 / Corso Istruttori 3.500,00/ Impreviste 2.000,00)	11.161,00	vedi in calce	11.000,00
	Quote Integrazione Assicurazione	1.448,40		1.400,00
	<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>91.984,13</b>		<b>70.195,00</b>

	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
	Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali	7.522,81	8.132,98
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>7.522,81</b>	<b>8.132,98</b>
	ALTRI COSTI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
	Variazioni delle Rimanenze	105,93	0,00
	Oneri diversi di Gestione (Speleo Materiale d'uso 1.900,00 / Torrentismo 400,00)	20.006,89	18.000,00
			vedi in calce
	<b>TOTALE ALTRI COSTI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>20.112,82</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (BB)</b>	<b>119.619,76</b>	<b>96.327,98</b>
	<b>DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (AA - BB)</b>	<b>-9.550,47</b>	<b>-11.222,98</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
	Interessi Attivi Banca	0,00	0,00
	Interessi Attivi su Investimenti Finanziari	0,00	0,00
	Interessi Passivi Banche	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROVENTI (+) ED ONERI (-) FINANZIARI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
	PROVENTI STRAORDINARI		
	Contributi Diversi	2.001,00	0,00
	Contributo 5 per mille	2.572,51	3.000,00
	Contributo da Banche e Fondazioni	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>4.573,51</b>	<b>3.000,00</b>



OSSERVAZIONI:

** Fabbricati	- Migliorie Impianto Illuminazione € 2.200,00 + imprevisti € 300,00	Totale € 2.500,00
** Macchine Ufficio	- Personal Computers e Stampanti	Totale € 1.500,00
** Attrezzatura Alpinistica	- Escursionismo € 800,00 / C.I.M € 0,000,00 / Scuola € 2.500,00 / Speleo € 0,000,00	Totale € 3.300,00
** Varie Istituzionali	- Attività Culturale - standard + (TAM € 0,00 /Imprevisti 2.000,00/Rimb. Spese Corsi Istruttori 2.500,00)	Totale € 4.500,00
	Istrutt. Ginnastica € 2.400,00 / Maestri Sci € 3.200,00/ Sala Culturale, Relatori, ecc. € 3.000,00	Totale € 8.600,00
** Spese Varie	- comprese attrezzature Speleo/Torentismo € 1.900,00 + 400,00	Totale € 2.300,00
** Ricalcolo Quote Sociali	- Calcolato pari all'80% del previsto in base ai rinnovi verificati alla data odierna	
** Idem Ricalcolo quote a favore Sede Centrale.		
** Rimangono previsti ricavi per Corso Ginnastica Pre-Sciistica	da verificare secondo andamento Covid19 (€ 1.200,00)	