

**CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VARESE**

Via Speri della Chiesa Jemoli, 12 - 21100 VARESE

Codice Fiscale 80008820120 - Partita IVA 03021570126 -

**BILANCIO ANNO SOCIALE 31.12.2019**

	Descrizione	2018	Preventivo 2019	2019
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>				
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	Terreni	0,00	0,00	0,00
	Fabbricati (229.802,66 -135.146 - 53.263,59 )	45.530,32	41.392,32	41.392,32
	Attrezzature Alpinistiche ( 23.843,44 - 16.666,33)	6.521,06	7.322,25	7.177,11
	Mobili ed Arredi ( 5.361,80 - 5.361,80)	137,43	0,00	0,00
	Macchine Ufficio ( 8.331,02 - 7.140,27)	1.729,79	1.358,44	1.190,75
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>53.918,60</b>	<b>50.073,01</b>	<b>49.760,18</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
	RIMANENZE			
	Rimanenze Libri ( 8.313,37 - 3.000,00)	5.850,81	4.050,00	5.313,37
	Rimanenze Materiali	1.979,31	2.000,00	2.410,82
	<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>7.830,12</b>	<b>6.050,00</b>	<b>7.724,19</b>
	CREDITI			
	Clienti	3.676,40	3.100,00	2.517,40
	Crediti Diversi (Vedi Allegato B)	2.018,24	2.000,00	335,03
	I.V.A. a Credito	0,00	0,00	0,00
	Depositi Cauzionali	1.087,97	1.087,97	787,97
	Caparre Prenotazione Rifugi	960,00	500,00	860,00
	Crediti verso Soci	0,00	0,00	0,00
	Crediti per Erogazioni da Ricevere	9.000,00		3.497,80
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>16.742,61</b>	<b>6.687,97</b>	<b>7.998,20</b>



<b>A</b>	<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>			
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
	Patrimonio Netto	8.042,96	8.479,37	8.451,56
	Patrimonio Soci Vitalizi	38,73	38,73	38,73
	Risultato di gestione	408,60	50,23	67,42
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>8.490,29</b>	<b>8.568,33</b>	<b>8.557,71</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHIE ONERI</b>			
	Fondo Spese Future e Impreviste (- utilizzo: contributo 2.500,00 e Spese ARD 2.053,01)	28.432,56	28.432,56	23.399,55
	Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	480,00
	Fondo Manutenzione Stabile Sede e Bivacco	66.110,09	63.609,32	66.110,09
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>94.542,65</b>	<b>92.041,88</b>	<b>89.989,64</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>			
	Fornitori	20.838,26	16.000,00	16.414,91
	Fornitori per Fatture da Ricevere (Vedi Allegato B)	774,00	500,00	1.775,40
	Fornitori per Note di Accredito da Ricevere	0,00	0,00	0,00
	IVA a Debito	660,23	500,00	302,01
	Debiti Diversi (Vedi Allegato B)	1.871,77	1.500,00	3.380,28
	Debiti verso Soci (Vedi Allegato B)	9.813,50	7.000,00	8.482,00
	Debiti per Ritenute Fiscali (Vedi Allegato B)	222,50	200,00	315,00
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>34.180,26</b>	<b>25.700,00</b>	<b>30.669,60</b>



<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>A VALORE ATTIVITA' COMMERCIALE</b>			
Ricavi Commerciali	24.223,14	26.000,00	26.025,59
Ricavi Pubblicità su Annuario	2.620,00	2.620,00	1.460,00
Contributi Assicurazioni Attività Commerciale	542,81	600,00	887,65
Ricavi Prestazioni Diverse - Contributo Accatamento sentieri	2.680,00	500,00	0,00
<b>TOTALE VALORE ATTIVITA' COMMERCIALE (A)</b>	<b>30.065,95</b>	<b>29.720,00</b>	<b>28.373,24</b>
<b>B COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b>			
Spese Trasporti Commerciali	21.122,50	23.000,00	22.510,00
Spese Assicurazioni Commerciali	707,86	600,00	578,86
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE (B)</b>	<b>21.830,36</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.088,86</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE (A - B)</b>	<b>8.235,59</b>	<b>6.120,00</b>	<b>5.284,38</b>
<b>A VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>			
Quote Sociali	79.056,00	80.000,00	80.084,00
Ricavi da Corsi Istituzionali	16.162,88	15.000,00	15.648,58
Contributi Assicurazioni Corsi Istituzionali	390,20	300,00	959,55
Ricavi Vendita Libri	1.922,00	2.000,00	984,00

Ricavi Vendita Materiali	1.331,18	200,00	763,00
Contributi da Soci	213,00	250,00	287,50
Oblazioni Soci da Escursioni	2.588,00	3.000,00	1.944,20
Contributi da Enti	4.025,00	4.000,00	1.547,80
Contributo Fondazione per il Varesotto - Bando Cultura (2017/2018) 2019/2020	6.600,00	5.000,00	1.950,00
Proventi diversi (IVA Regime Forfettaria non Versata + Prestazioni Diverse))	772,03	750,00	579,00
Integrazione Assicurazione	1.532,00	1.800,00	1.652,00
Contributo Assicurazione Titolati ASE	0,00	0,00	1.135,00
Contributo Assicurazione Soci x attività personale	950,00	1.200,00	2.260,00
Sopravvenienze Attive	0,00	0,00	274,66
<b>TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE (AA)</b>	<b>115.542,29</b>	<b>113.500,00</b>	<b>110.069,29</b>
<b>BECOSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>			
Quote Sociali per Sede Centrale	47.938,79	48.560,00	46.180,26
Assicurazione Titolati ASE	1.621,25	1.700,00	3.044,20
Assicurazione Soci x Attività Personale	960,00	1.200,00	2.260,00
Spese Assicurazioni Istituzionali	334,20	300,00	1.138,41
Spese Trasporti Istituzionali	2.772,00	2.800,00	3.066,00
Acquisto Libri	4.659,35	200,00	916,20
Acquisto Materiali	893,00	200,00	2.251,84
Affitto Palestra	865,66	900,00	760,08
Affitto Sala Attività Culturale	3.470,90	3.500,00	3.409,90
Affitto Deposito Speleo	411,32	420,00	407,56
Spese Tipografiche	16.535,28	17.000,00	14.341,28
Spese di Affissione	1.270,00	1.036,00	849,00
Spese Premio Borsa di Studio	750,00	750,00	750,00
Spese Varie Istituzionali	19.779,94	15.400,00	11.161,00
Quote Integrazione Assicurazione	1.305,60	1.800,00	1.448,40
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>103.567,29</b>	<b>95.766,00</b>	<b>91.984,13</b>

<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali	6.495,26	6.853,77	7.522,81
<b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>6.495,26</b>	<b>6.853,77</b>	<b>7.522,81</b>
<b>ALTRI COSTI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>			
Variazioni delle Rimanenze	-1.322,73	2.600,00	105,93
Oneri diversi di Gestione	16.593,93	17.000,00	20.006,89
<b>TOTALE ALTRI COSTI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>15.271,20</b>	<b>19.600,00</b>	<b>20.112,82</b>
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (BB)</b>	<b>125.333,75</b>	<b>122.219,77</b>	<b>119.619,76</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (AA - BB)</b>	<b>-9.791,46</b>	<b>-8.719,77</b>	<b>-9.550,47</b>
<b>C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
Interessi Attivi Banca	0,00	0,00	0,00
Interessi Attivi su Investimenti Finanziari	11,57	50,00	0,00
Interessi Passivi Banche	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI (+) ED ONERI (-) FINANZIARI (C)</b>	<b>11,57</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			
Contributi Diversi (CAI Centrale su risparmio assicurazioni 2018 )	0,00	0,00	2.001,00
Contributo 5 per mille	3.324,90	3.000,00	2.572,51
Contributo "UBI Banca" € 1.750,00 e Fondazione UBI € 3.250,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>8.324,90</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.573,51</b>
<b>ONERI STRAORDINARI</b>			
Accantonamenti a Fondi	6.000,00	0,00	0,00

