

STATO PATRIMONIALE ATTIVO**Immobilizzazioni****Immobilizzazioni materiali**

parete divisoria	2.415,60
F.do Amm.to parete divisoria	-1.811,70
defibrillatore Pietrarossa	1.460,34
F.do Amm.to defibrillatore Pietrarossa	-1.460,34
proiettore Pietrarossa	671,68
F.do Amm.to proiettore Pietrarossa	-671,68

Totale Immobilizzazioni materiali **603,90**

Immobilizzazioni finanziarie

Cauzioni	450,00
----------	--------

Totale Immobilizzazioni finanziarie **450,00**

Totale Immobilizzazioni **1.053,90**

Attivo circolante**Crediti**

crediti verso enti	5.317,54
crediti verso clienti	0,00
altri crediti	498,63

Totale Crediti **5.816,17**

Att. finanz. che non cost.immobilizz.

fondo Eurizon obbligazionario a b.t.	7.256,56
--------------------------------------	----------

Totale Att. finanz. che non cost.immobilizz. **7.256,56**

Disponibilità liquide

cassa	2.273,49
Cassa di Risparmio del FVG	3.643,33
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse	3.300,52
cassa Alpinismo Giov	0,00
Banca Prossima	5.893,00

Totale Disponibilità liquide **15.110,34**

Totale Attivo circolante **28.183,07**

TOTALE ATTIVO: **29.236,97**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**Patrimonio netto****Riserve patrimoniali**

riserve patrimoniali	23.655,95
----------------------	-----------

Totale Riserve patrimoniali **23.655,95**

Totale Patrimonio netto **23.655,95**

21/03/2017

RENDICONTO AL 31/12/2016

Pag.2/6

Debiti**Verso fornitori**

debiti verso fornitori 2.750,93

Totale Verso fornitori**2.750,93****Altri debiti**

altri debiti 2.973,95

debiti verso l'Erario per R.A. 267,00

Totale Altri debiti**3.240,95****Totale Debiti****5.991,88****TOTALE PASSIVO:****29.647,83****SALDO STATO PATRIMONIALE:****-410,86**

CONTO ECONOMICO ONERI

Oneri di gestione**Oneri per materie prime, consumo, merci**

cancelleria	80,91
merci e materiali vari	750,06
fotocopie e stampe	15,50
materiali tecnici alpinistici sezionali	334,31
rinnovo sede	2.079,53
materiali promozionali e gadget	357,70

Totale Oneri per materie prime, consumo, merci **3.618,01**

Oneri per servizi

energia elettrica, gas, acqua	792,89
telefonia	841,59
oneri per servizi postali	45,80
oneri per servizi bancari	334,69
oneri per servizi telematici	45,84
spese di trasporto	0,00

Totale Oneri per servizi **2.060,81**

Oneri per godimento beni di terzi

affitti passivi	80,00
-----------------	-------

Totale Oneri per godimento beni di terzi **80,00**

Ammortamenti e svalutazioni

ammortamenti e sval. delle immobil. mat.	1.811,70
--	----------

Totale Ammortamenti e svalutazioni **1.811,70**

Oneri diversi di gestione

tasse varie	1.152,66
-------------	----------

Totale Oneri diversi di gestione **1.152,66**

Oneri per servizio e rappresentanza

rimborso spese viaggio per servizio	127,00
spese di rappresentanza e omaggi	416,10

Totale Oneri per servizio e rappresentanza **543,10**

Totale Oneri di gestione **9.266,28**

Oneri per libri e riviste**Libri e riviste**

oneri per libri e riviste per sezione	39,50
oneri per libri e riviste per soci	327,50

Totale Libri e riviste **367,00**

Totale Oneri per libri e riviste **367,00**

Oneri per quote di competenza Sede Centrale**Oneri Sede Centrale**

assicurazioni integrative, non soci e personali	1.300,23
assicurazioni titolati	462,85
Spese per materiali promozionali e gadget	158,00
quota tesseramento sede Centrale	14.571,53

Totale Oneri Sede Centrale **16.492,61**

Totale Oneri per quote di competenza Sede Centrale **16.492,61**

Oneri per attività sezionali**Escursioni sociali**

oneri per escursioni sociali	30,00
ricarica cellulari conduttori di escursione	5,00

Totale Escursioni sociali **35,00**

Corsi per formazione qualificati e titolati

oneri per corsi di formazione	208,00
-------------------------------	--------

Totale Corsi per formazione qualificati e titolati **208,00**

Attività gruppo Alpinismo Giovanile

spese varie alpinismo giovanile	9.518,29
trasporti Alpinismo Giovanile	5.528,00
stampa volantini pubblicitari ag	104,92

Totale Attività gruppo Alpinismo Giovanile **15.151,21**

Notiziario di informazione sezionale

oneri di spedizione e stampa notiziario	1.526,31
---	----------

Totale Notiziario di informazione sezionale **1.526,31**

Attività commissione sentieri

oneri per attività di manutenzione sentieri	300,58
---	--------

Totale Attività commissione sentieri **300,58**

Coro Cai Monfalcone

oneri per coro sezionale	1.195,49
--------------------------	----------

Totale Coro Cai Monfalcone **1.195,49**

Attività gam

oneri per palestra boulder	1.100,00
----------------------------	----------

Totale Attività gam **1.100,00**

GINNASTICA PRESCIISTICA

oneri ginnastica presciistica	3.921,20
-------------------------------	----------

Totale GINNASTICA PRESCIISTICA **3.921,20**

Casera laghet de sora

oneri casera laghet	158,35
---------------------	--------

Totale Casera laghet de sora **158,35**

Oneri centro visite Pietrarossa

oneri Pietrarossa	5.998,34
-------------------	----------

Totale Oneri centro visite Pietrarossa **5.998,34**

Oneri per attività sezionali**beneficenza**

terremotati	33,00
-------------	-------

Totale beneficenza**33,00****Totale Oneri per attività sezionali****29.627,48****TOTALE ONERI:****55.753,37****CONTO ECONOMICO PROVENTI****Contributi e liberalità****Quote associative**

quote associative	22.631,00
-------------------	-----------

maggiorazioni per rinnovo dopo il 31/3	160,00
--	--------

nuovi soci	798,00
------------	--------

assicurazioni integrative	887,23
---------------------------	--------

ass. non soci	147,28
---------------	--------

ass.ni soci attività. personale	269,14
---------------------------------	--------

riscatti anni precedenti	42,37
--------------------------	-------

Totale Quote associative**24.935,02****Contributi**

contributi da enti privati	1.400,00
----------------------------	----------

contributi da enti pubblici	5.319,70
-----------------------------	----------

contributi da soci per attrezzature	101,00
-------------------------------------	--------

Totale Contributi**6.820,70****Materiali promozionali**

incassi per materiali promozionali gadget	282,00
---	--------

Totale Materiali promozionali**282,00****Totale Contributi e liberalità****32.037,72****Proventi da libri e riviste****libri e riviste sezione**

introiti per libri e riviste per soci	376,50
---------------------------------------	--------

Totale libri e riviste sezione**376,50****Totale Proventi da libri e riviste****376,50****Proventi finanziari****Interessi su titoli, c/c bancari, c/c postali**

cedola Fondo Epsilon Flex	62,28
---------------------------	-------

interessi di conto corrente	0,01
-----------------------------	------

incremento fondo Eurizon	40,56
--------------------------	-------

Totale Interessi su titoli, c/c bancari, c/c postali**102,85****Totale Proventi finanziari****102,85**

Proventi per attività sezionali**Attività per sci di fondo**

proventi sci di fondo	50,00
-----------------------	-------

Totale Attività per sci di fondo	50,00
---	--------------

Alpinismo Giovanile

Proventi attività di Alpinismo Giovanile	10.802,60
--	-----------

Totale Alpinismo Giovanile	10.802,60
-----------------------------------	------------------

Escursionismo

proventi attività escursionistica	90,50
-----------------------------------	-------

Totale Escursionismo	90,50
-----------------------------	--------------

Ginnastica presciistica

introiti da gruppo ginnastica presciistica	3.780,00
--	----------

Totale Ginnastica presciistica	3.780,00
---------------------------------------	-----------------

Attività GAM

introiti per palestra boulder	1.100,00
-------------------------------	----------

Totale Attività GAM	1.100,00
----------------------------	-----------------

Introiti Centro Visite Pietrarossa

Introiti Pietrarossa	5.998,34
----------------------	----------

Totale Introiti Centro Visite Pietrarossa	5.998,34
--	-----------------

Totale Proventi per attività sezionali	21.821,44
---	------------------

Ricavi per attività commerciali**Ricavi per servizi di promozione e pubblicità**

ricavi per servizi di promozione e pubblicità	1.004,00
---	----------

Totale Ricavi per servizi di promozione e pubblicità	1.004,00
---	-----------------

Totale Ricavi per attività commerciali	1.004,00
---	-----------------

TOTALE PROVENTI:	55.342,51
-------------------------	------------------

SALDO CONTO ECONOMICO:	-410,86
-------------------------------	----------------