CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CAMPOBASSO

# BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO ANNO 2021

| BILANCIO PREVENTIVO di CASSA 2021 ex ART.13 CTS e DM 5 marzo 2020 | | SOTTOVOCI GESTIONE AMMINISTRATIVA | | eventuali note |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Entrate da attività di interesse generale** | | | |
| A1 | Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 20.200,00 | | |
| | | A1.01 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNI PREGRESSI | 0,00 | |
| | | A1.02 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO IN CORSO | 15.000,00 | |
| | | A1.03 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO SUCCESSIVO | 500,00 | |
| | | A1.04 - RIMBORSO TESSERA ASSOCIATIVA | 200,00 | di cui € 40,00 per 2020 |
| | | A1.05 - RIMBORSO SOTTOSEZ. BOJANO PER CONTRIBUTI SEDE CENTRALE (vincolate per A2.01.01) | 4.500,00 | di cui € 2604,50 x 2020 |
| A2 | Entrate dagli associati per attività mutuali | 0,00 | | |
| A3 | Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 11.680,00 | | |
| | | A3.01 - ALTRE ASSICURAZIONE SOCI | 130,00 | |
| | | A3.01.01 -R.C. soci attività individuale | 100,00 | |
| | | A3.01.02 - infortuni soci comb. B | 30,00 | |
| | | A3.01.03 - altre assicurazioni | 0,00 | |
| | | A3.01.04 - rimborsi premi ass. anticipati per conto Sottosez. Bojano | 0,00 | |
| | | A3.02 - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ESCURSIONISTICA | 11.500,00 | |
| | | A3.02.01 - anticipazioni/saldo *"settimana azzurra"* | 4.000,00 | |
| | | A3.02.02 -anticipazioni/saldo *"settimana alpinistica"* | 0,00 | |
| | | A3.02.03 -anticipazioni/saldo *"settimana verde"* | 7.000,00 | |
| | | A3.02.04 -anticipazioni/saldo *"settimana bianca"* | 0,00 | |
| | | A3.02.05 -anticipazioni/saldo *"altra da specificare"* | 500,00 | |
| | | A3.03 - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE SEZIONALE | 0,00 | |
| | | A3.03.01 - quote partecipazione corsi formazione sezionali | 0,00 | |
| | | A3.04 - VENDITA BENI A SOCI (agenda CAI, stemmi, gadgets etc) | 50,00 | |
| A4 | Erogazioni liberali | 200,00 | | |
| | | A4.01 - DA SOCI PER LIBERALITA' (senza controprestazioni) | 200,00 | |
| | | A4.02 - DA NON SOCI PER LIBERALITA'(senza controprestazioni) | 0,00 | |
| A5 | Entrate del 5 per mille | 0,00 | | |
| A6 | Contributi da soggetti privati | 6,00 | | |
| | | A6.A1 - CONVENZIONE PUNTI DECATHLON | 6,00 | per anno 2021 |
| A7 | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 950,00 | | |
| | | A7.01 - ASSICURAZIONI INFORTUNI NON SOCI COMB. A | 500,00 | |
| | | A7.02 - DA SOGGETTI PRIVATI (spazi pubblicitari, ecc.) | 450,00 | |
| A8 | Contributi da enti pubblici | 3.200,00 | | |
| | | A8.01 - DA SEDE CENTRALE PER S.I.CAI (vincolato per Uscite A2.03.01 ) | 800,00 | |
| | | A8.2 - DA SEDE CENTRALE PER RIMBORSO COSTI SOSTENUTI (partecipazione corsi, sentieristica etc.) | 500,00 | |
| | | A8.03 - DA G.R. MOLISE PER COSTI SOSTENUTI (pubblicazione programmi, partecipazione corsi, sentieristica, manifestazioni etc.) | 1.500,00 | |
| | | A8.04 - DA ALTRE SEZIONI/SOTTOSEZ. PER COSTI SOSTENUTI (pubblicazione programmi, manifestazioni etc.) | 400,00 | |
| | | A8.05 - DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 0,00 | |
| A9 | Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | | |
| A10 | Altre entrate | 7,00 | | |
| | | A10.01 - ALTRE ENTRATE ISTITUZIONALI | 7,00 | |
| | | **A) TOTALE Entrate da attività di interesse generale** | **36.243,00** | |
| | | **saldo attività di interesse generale** | **10.963,00** | |

| BILANCIO PREVENTIVO di CASSA 2021 ex ART.13 CTS e DM 5 marzo 2020 | | SOTTOVOCI GESTIONE AMMINISTRATIVA | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Uscite da attività di interesse generale** | | |
| A1 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.200,00 | |
| | | A1.01 - ATTREZZATURE TECNICHE ESCURSIONISTICHE AMMORTIZZABILI | 500,00 |
| | | A1.02 - ATTREZZATURE ELETTRONICHE AMMORTIZZABILI | 200,00 |
| | | A1.03 - ATTREZZATURE UFFICIO AMMORTIZZABILI | 0,00 |
| | | A1.04 - LIBRI, MAPPE, RIVISTE, BIBLIOTECA SOCIALE | 100,00 |
| | | A1.05 - ALTRO MATERIALE ASSOCIATIVO | 100,00 |
| | | A1.06 - SPESE POSTALI, TELEFONICHE-INTERNET, GESTIONE SITO WEB | 100,00 |
| | | A1.07 - CANCELLERIA, CHIAVI, TIMBRI, MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ECC. | 100,00 |
| | | A1.08 - ALTRE SPESE DI SEGRETERIA | 100,00 |
| A2 | Servizi | 20.830,00 | |
| | | A2.01 - CONTRIBUTI A SEDE CENTRALE | 7.800,00 |
| | | A2.01.01 - per quote associative anni pregressi | 0,00 |
| | | A2.01.02 - per quote associative anno in corso | 7.500,00 |
| | | A2.01.03 - per quote associative anno successivo | 250,00 |
| | | A2.01.04 - per tessera associativa | 50,00 |
| | | A2.02 - ASSICURAZIONI | 630,00 |
| | | A2.02.01 - copertura R.C. soci attivita' individuale (a sede centrale) | 100,00 |
| | | A2.02.02 - copertura assicurazione infortuni soci comb. B (a sede centrale) | 30,00 |
| | | A2.02.03 - costo assicurazione infortuni non soci comb. A (a sede centrale) | 500,00 |
| | | A2.02.04 - copertura altre assicurazioni | 0,00 |
| | | A2.03 - PROGETTI SPECIFICI | 1.000,00 |
| | | A2.03.01 - gestione progetto Sentiero Italia | 700,00 |
| | | A2.03.02 - gestione progetti sentieristica | 100,00 |
| | | A2.03.03 - gestione progetto MontagnaTerapia | 100,00 |
| | | A2.03.04 - Consulta Parco Matese | 100,00 |
| | | A2.03.05 - altri progetti | 0,00 |
| | | A2.04 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE | 400,00 |
| | | A2.04.01 - rimborsi spese partecipazione soci a corsi formazione | 400,00 |
| | | 02.04.02 - spese organizzazione corsi formazione sezionali | 0,00 |
| | | A2.05 - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESCURSIONISTICA | 11.000,00 |
| | | A2.05.01 - soggiorno/trasporto *"settimana azzurra"* | 3.700,00 |
| | | *A2.05.01.01 - rimborso "settimana azzurra" a seguito disdetta* | 300,00 |
| | | A2.05.02 - soggiorno/trasporto *"settimana alpinistica"* | 0,00 |
| | | *A2.05.05.02- rimborso "settimana azzurra" a seguito disdetta* | 0,00 |
| | | A2.05.03 - soggiorno/trasporto *"settimana verde"* | 6.500,00 |
| | | *A2.05.03.01 - rimborso "settimana verde" a seguito disdetta* | 500,00 |
| | | A2.05.04 - soggiorno/trasporto *"settimana bianca"* | 0,00 |
| | | *A2.05.04.01 - rimborso "settimana bianca" a seguito disdetta* | 0,00 |
| A3 | Godimento beni di terzi | 200,00 | |
| | | A3.01 - COSTI SEDE SOCIALE (Cbasso e Bojano) | 200,00 |
| A4 | Personale | 0,00 | |
| A5 | Uscite diverse di gestione | 3.050,00 | |
| | | A5.01 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE | 1.700,00 |
| | | A5.01.01 - pubblicazione programma escursionistico | 1.100,00 |
| | | A5.01.02 - altro materiale propaganda | 500,00 |
| | | A5.01.03 -Altro | 100,00 |
| | | A5.02 - SPESE RAPPRESENTANZA | 1.350,00 |
| | | A5.02.01 - partecipazione assemblee nazionali, riunioni, manifestazioni, convegni | 500,00 |
| | | A5.02.02 - eventi interseziionali | 0,00 |
| | | A5.02.03 - eventi conviviali di Sezione | 300,00 |
| | | A5.02.04 - gagliardetti | 0,00 |
| | | A5.02.05 - gadgets per soci | 0,00 |
| | | A5.02.06 - manifesti per lutto | 50,00 |
| | | A5.02.07 - altre spese rappresentanza | 500,00 |
| | | **A) TOTALE Uscite da attività di interesse generale** | **25.280,00** |
| | | **saldo attività di interesse generale** | **10.963,00** |

| B | Entrate da attività diverse | | |
|---|---|---|---|
| B1 | Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | |
| | | B1.01 - PER NOLEGGIO BENI MOBILI SEZIONE INVENTARIATI | 0,00 |
| B2 | Contributi da soggetti privati | 0,00 | |
| B3 | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | |
| | | B3.01 - PER NOLEGGIO BENI SEZIONE MOBILI INVENTARIATI | 0,00 |
| B4 | Contributi da enti pubblici | 0,00 | |
| B5 | Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | |
| B6 | Altre entrate | 0,00 | |
| | | **B) TOTALE Entrate da attività diverse** | **0,00** |
| | | **saldo attività diverse** | **0,00** |

| B | Uscite da attività diverse | |
|---|---|---|
| B1 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di | 0,00 |
| B2 | Servizi | 0,00 |
| B3 | Godimento beni di terzi | 0,00 |
| B4 | Personale | 0,00 |
| B5 | Uscite diverse di gestione | 0,00 |
| | **B) TOTALE Uscite da attività diverse** | **0,00** |
| | **saldo attività diverse** | **0,00** |

| C | Entrate da attività di raccolta fondi | | |
|---|---|---|---|
| C1 | Entrate da raccolte fondi abituali | 0,00 | |
| C2 | Entrate da raccolte fondi occasionali | 0,00 | |
| | | C2.01 - PROGETTO "da specificare" | 0,00 |
| C3 | Altre entrate | 0,00 | |
| | | **C) TOTALE entrate da attività di raccolta fondi** | **0,00** |
| | | **saldo attività di raccolta fondi** | **0,00** |

| C | Uscite da attività di raccolta fondi | |
|---|---|---|
| C1 | Uscite per raccolte fondi abituali | 0,00 |
| C2 | Uscite per raccolte fondi occasionali | 0,00 |
| C3 | Altre uscite | 0,00 |
| | **C) TOTALE uscite da attività di raccolta fondi** | **0,00** |
| | **saldo attività di raccolta fondi** | **0,00** |

| D | Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | | |
|---|---|---|---|
| D1 | Da rapporti bancari (interessi su c/c bancario) | 0,00 | |
| | | D1.01 - INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO | 0,00 |
| D2 | Da altri investimenti finanziari | 0,00 | |
| D3 | Da patrimonio edilizio | 0,00 | |
| D4 | Da altri beni patrimoniali | 0,00 | |
| | | B3.01 - PER CESSIONE BENI SEZIONE MOBILI INVENTARIATI | 0,00 |
| D5 | Altre entrate | 0,00 | |
| | | **D) TOTALE entrate da attività finanziarie e patrimoniali** | **0,00** |
| | | **saldo attività finanziarie e patrimoniali** | **-200,00** |

| D | Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | | |
|---|---|---|---|
| D1 | Su rapporti bancari | 200,00 | |
| | | D1.01 - costi conto corrente | 200,00 |
| D2 | Su investimenti finanziari | 0,00 | |
| D3 | Su patrimonio edilizio | 0,00 | |
| D4 | Su altri beni patrimoniali | 0,00 | |
| D5 | Altre uscite | 0,00 | |
| | **D) TOTALE uscite da attività finanziarie e patrimoniali** | | **200,00** |
| | **saldo attività finanziarie e patrimoniali** | | **-200,00** |

| E | Entrate di supporto generale | |
|---|---|---|
| E1 | Entrate da distacco del personale | 0,00 |
| E2 | Altre entrate di supporto generale | 0,00 |
| | **E) TOTALE entrate di supporto generale** | **0,00** |
| | **saldo di supporto generale** | **0,00** |

| E | Uscite di supporto generale | |
|---|---|---|
| E1 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 |
| E2 | Servizi | 0,00 |
| E3 | Godimento beni di terzi | 0,00 |
| E4 | Personale | 0,00 |
| E5 | Altre uscite | 0,00 |
| | **E) totale uscite di supporto generale** | **0,00** |
| | **saldo di supporto generale** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE GENERALE ENTRATE DELLA GESTIONE** | **36.243,00** |
| **saldo d'esercizio prima delle imposte** | **10.763,00** |
| **Imposte** | **0,00** |
| **saldo pre investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti** | **10.763,00** |

| Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | |
|---|---|
| 1) disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 |
| 2) disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 |
| 3) disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 |
| 4) ricevimento di finanziamenti e di prestitii | 0,00 |
| **TOTALE ENTRATE da DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI** | **0,00** |
| **saldo entrate/uscite investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti** | **-15.000,00** |
| disavanzo prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 10.763,00 |
| avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | - 15.000,00 |
| **saldo complessivo della gestione** | **- 4.237,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE GENERALE USCITE DELLA GESTIONE** | **25.480,00** |
| **saldo d'esercizio prima delle imposte** | **10.763,00** |
| **Imposte** | **0,00** |
| **saldo pre investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti** | **10.763,00** |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | |
|---|---|
| 1) investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 |
| 2) investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 |
| 3) investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 15.000,00 |
| 4) rimborso di finanziamenti per quota di capitale e di prestitii | 0,00 |
| **TOTALE USCITE da INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DS DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI** | **15.000,00** |
| **saldo entrate/uscite investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti** | **-15.000,00** |
| disavanzo prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 10.763,00 |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | - 15.000,00 |
| **saldo complessivo della gestione** | **- 4.237,00** |

| Cassa e banca | |
|---|---|
| Cassa contanti al 31.12.2020 | 132,44 |
| Depositi bancari e postali al 31.12.2020 | 38.974,07 |
| **proventi figurativi** ***(inserimento facoltativo)*** | |
| 1) da attività di interesse generale | |
| 2) da attività diverse | |
| **TOTALE ENTRATE** | **75.349,51** |
| **SALDO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021** | **34.869,51** |
| di cui cassa contanti al 31.12.2021 | |
| di cui depositi bancari al 31.12.2021 | |

| | |
|---|---|
| **costi figurativi** ***(inserimento facoltativo)*** | |
| 1) da attività di interesse generale | |
| 2) da attività diverse | |
| **TOTALE USCITE** | **40.480,00** |
| **SALDO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021** | **34.869,51** |
| di cui cassa contanti al 31.12.2021 | |
| di cui depositi bancari al 31.12.2021 | |

IL TESORIERE
(Pietro NOTARANGELO)

IL PRESIDENTE
(Davide SALATO)

**approvato dal CD delL 30 marzo 2021**