

Rendiconto Annuale 2019

LIQUIDITÀ INIZIALE	Totale		€ 5.620,75
	Cassa		€ 361,46
	Carta prepagata 7609		€ 0,00
	Carta prepagata 7401		€ 0,00
	Banca cc.		€ 5.259,29

ENTRATE

		IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
E 1. QUOTE ASSOCIATIVE	1.1 Tesseramento	4.232,00 €	4.232,00 €
E 2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITÀ	2.1 Da soci per escursioni	2.784,09 €	2.784,09 €
	2.2 Per trasporti bus-treni-aerei	15.623,84 €	15.623,84 €
	2.3 Pernottamenti	27.876,37 €	27.876,37 €
	2.4 Cene, Gemellaggio	747,00 €	747,00 €
	2.5 Da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)		- €
	2.6 Da comunità europea e da altri organismi internazionali		- €
	2.7 Attività sociali (noleggio Kit da ferrata)	80,00 €	80,00 €
	2.8 Attività sociali (noleggio ciaspole)	60,00 €	60,00 €
	2.9 Attività sociali (entrate da corsi)	1.105,00 €	1.105,00 €
E 3. DONAZIONI LIBERALI E LASCITI TESTAMENTARI	3.1 Da soci	1.102,00 €	1.102,00 €
	3.2 Da non soci		- €
	3.3 Castagnata	- €	- €
	3.4 Cena di Natale	102,00 €	102,00 €
	3.4 Pranzo inizio stagione	672,00 €	672,00 €
E 4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	4.1		- €
	4.2		- €
E 5. ALTRE ENTRATE AMMESSE, sensi della L. 383/2000) (ai	5.1 Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.		- €
	5.2 Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.		- €
	5.3 Erogazioni volontarie	1.330,00 €	1.330,00 €
E 6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse ai sensi della L. 383/2000)	6.1 Rendite patrimoniali (fitti,....)		- €
	6.2 Rendite finanziarie (interessi c.c)	0,04 €	0,04 €
	6.3 Altro da specificare (Storno commissioni pagamenti bolli)	15,00 €	15,00 €
	6.4 Rimborso imposte bollo da banca (2018-2019)	175,00 €	175,00 €
	6.5		- €
E 7. BENEFICIO 5 X 1000 (di cui separata rendicontazione)	7.1		- €
E 8. RATEI E RISCONTI	8.1 Caparre per escursioni del 2020	6.431,01 €	6.431,01 €
	8.2		- €
TOTALE ENTRATE		62.335,35 €	62.335,35 €
TOTALE DISPONIBILE			67.956,10 €

Uscite			
		IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
U 1. RIMBORSI SPESE AI SOCI VOLONTARI	1.1 Documentate e sostenute		- €
U 2. ASSICURAZIONI	2.1 Polizze		- €
U 3. PERSONALE	3.1 Dipendenti e atipici soci		- €
	3.2 Dipendenti e atipici non soci		- €
	3.3 Consulenti		- €
	3.4 Docenti		- €
U 4. ACQUISTI DI SERVIZI	4.1 Trasporti bus,treni,aerei	15.623,84 €	15.623,84 €
	4.2 Pernottamenti	27.876,37 €	27.876,37 €
	4.3 Resi per gite cancellate	2.201,00 €	2.201,00 €
	4.4 Biglietti musei-aree archeologiche	200,00 €	200,00 €
	4.5 Attrezzature e servizi per le escursioni	370,00 €	370,00 €
U 5. UTENZE	5.1 Dominio sito – antivirus - pec	40,00 €	40,00 €
	5.2 Telefono sim per POS	17,98 €	17,98 €
U 6. ACQUISTO DI BENI	6.1 Cancelleria	130,10 €	130,10 €
	6.2 Tipografia	862,54 €	862,54 €
	6.3 Postali	40,90 €	40,90 €
	6.4 Materie prime: cartucce stampanti	50,80 €	50,80 €
	6.5 Strumenti materiali	184,00 €	184,00 €
	6.6 Pmr 446 Midland (walkie talkie) & POS	288,00 €	288,00 €
	6.7 Cartine	550,15 €	550,15 €
	6.8 Software		- €
U 7. GODIMENTO BENI DI TERZI	7.1 Contributo mantenimento sede	300,00 €	300,00 €
	7.2 Affitti	40,00 €	40,00 €
	7.3 Diritti Siae		- €
U 8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	8.1 Interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario.		- €
	8.2 Oneri carte di credito e bancomat.	211,26 €	211,26 €
	8.3 Commissioni bonifici e POS.	73,11 €	73,11 €
	8.4 Imposta di bollo sul c/c-	100,00 €	100,00 €
	8.5 Ricarica carte prepagate	- €	- €
U 9. IMPOSTE E TASSE	9.1 Agenzia delle entrate (Reg. statuto)		- €
U 10. ALTRE USCITE	10.1 Contributi a soggetti svantaggiati		- €
	10.2 Quota associativa per affiliazione alla F.I.E.	2.720,00 €	2.720,00 €
	10.3 Altre quote associative	40,00 €	40,00 €
	10.4 Acquisto attrezzature associazione		- €
	10.5 Uscita dalla festa castagnata	- €	- €
	10.6 Cena di Natale (addobbi)	69,50 €	69,50 €
	10.7 Cena gemellaggio(con omaggio)	765,00 €	765,00 €
	10.8 Pranzo di prima uscita	732,00 €	732,00 €
	10.9 Corso per accompagnatori escursionistici	450,50 €	450,50 €
	10.10 Noleggio impianto audio per serata al Bristol	120,00 €	120,00 €
	10.11 Materiale per manutenzione e pulizia sentiero S. Anna	57,70 €	57,70 €
U 11. RATEI E RISCOINTI	11.1 Importi di pertinenza 2020 incassati nel 2019.	3.917,78 €	3.917,78 €
TOTALE USCITE		58.032,53 €	58.032,53 €

TOTALE			
ENTRATE 63.245,35 € - USCITE 58.372,86 €			
Avanzo / Disavanzo gestione			4.302,82 €
LIQUIDITA FINALE (Liquidità iniziale + Totale entrate - totale uscite)			€ 9.923,57
DI CUI	Valori di cassa		1.665,66 €
	Carte prepagate		1.769,03 €
	Valori presso depositi		6.488,88 €
	Totale		9.923,57 €

Estremi di approvazione bilancio: Verbale di Assemblea dei Soci N°.....Del.....

Vignola 20-02-2020

Il Segretario

Il Presidente

Antonio Cassanelli

Ettore Pasini

Rendiconto Iniziative Promozionali 2019

LA CASTAGNATA

Entrate

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
Incasso festa	460,00 €	460,00 €
Incasso contributo volontario (Da non socio)		
Incasso contributo volontario (Da Socio)		
Incasso Assicurazione temporanea	10,50 €	10,50 €
TOTALE ENTRATE	470,50 €	470,50 €

Uscite

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
Generi alimentari		
Castagne	90,00 €	90,00 €
Altri generi alimentari	263,00 €	263,00 €
Posate e tovaglie		
Piatti e tovaglie	112,60 €	112,60 €
Costo assicurazione temporanea	10,50 €	10,50 €
Spese affitto struttura	50,00 €	50,00 €
	526,10 €	526,10 €
	526,10 €	526,10 €

TOTALE A PAREGGIO

-€ 55,60

-€ 55,60