

Ditta		CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. TV	Codice attivita'		949990
388		VIA ANGELO MARCHESAN 11/A	Codice fiscale		80017260268
		31100 TREVISO	TV	Partita IVA	01912140264
S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2016					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	A T T I V I T A`				
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	1.673.422,87	1.549.302,38	8,011	124.120,49
06/05/010	TERRENI E FABBRICATI	1.673.422,87	1.549.302,38	8,011	124.120,49
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.801,05	5.801,05		0,00
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	5.940,00	5.940,00		0,00
06/15/010	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	11.741,05	11.741,05		0,00
06/30/040	ARREDAMENTO	84.309,88	90.309,88	6,643-	6.000,00-
06/30/040	ALTRI BENI	84.309,88	90.309,88	6,643-	6.000,00-
06/30/040	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.769.473,80	1.651.353,31	7,152	118.120,49
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	415,88	415,88		0,00
09/10/090	F.DI COMUNI DI INVESTIMENTO	8.177,81	10.909,59	25,040-	2.731,78-
09/10/090	CREDITI IMMOBILIZZATI	8.593,69	11.325,47	24,120-	2.731,78-
09/10/090	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.593,69	11.325,47	24,120-	2.731,78-
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	8.448,18	183,00	***,000	8.265,18
18/20/501	CREDITO IRAP	54,00	37,00	45,945	17,00
18/20/502	CREDITO IRES	103,00	0,00	100,000	103,00
18/20/502	CREDITI TRIBUTARI	157,00	37,00	324,324	120,00
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	0,00	2.500,00	100,000-	2.500,00-
18/45/010	CREDITI VARI	0,00	2.500,00	100,000-	2.500,00-
18/45/010	ALTRI CREDITI	157,00	2.537,00	93,811-	2.380,00-
24/05/001	UNICREDIT BANCA	5.451,33	1.459,99	273,381	3.991,34
24/05/002	BANCA POPOLARE DI VERONA	9.146,34	51.923,49	82,384-	42.777,15-
24/05/002	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	14.597,67	53.383,48	72,655-	38.785,81-
24/15/005	DENARO IN CASSA	0,00	19,00	100,000-	19,00-
24/15/501	DENARO CASSA ESCURSIONISMO	0,00	13,03	100,000-	13,03-
24/15/501	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	32,03	100,000-	32,03-
24/15/501	DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.597,67	53.415,51	72,671-	38.817,84-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	13,71	234,53	94,154-	220,82-
52/05/504	CARTA SUPERFLASH N. 60	13.128,00	8.096,26	62,148	5.031,74
52/05/505	CARTA SUPERFLASH N. 77	2.267,33	2.000,00	13,366	267,33
52/05/505	ALTRI DEBITI	15.395,33	10.096,26	52,485	5.299,07
52/05/505	ALTRI DEBITI	15.395,33	10.096,26	52,485	5.299,07

Ditta		CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. TV	Codice attivita'		949990
388		VIA ANGELO MARCHESAN 11/A	Codice fiscale		80017260268
		31100 TREVISO	TV	Partita IVA	01912140264
S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2016					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	A T T I V I T A`				
***	TOTALE ATTIVITA`	1.816.679,38	1.729.145,08	5,062	87.534,30
**	P A S S I V I T A`				
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	82.685,47	70.608,14	17,104	12.077,33
07/05/***	F/AMM FABBRICATI	82.685,47	70.608,14	17,104	12.077,33
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.917,05	5.568,88	6,252	348,17
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.917,05	5.568,88	6,252	348,17
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	88.602,52	76.177,02	16,311	12.425,50
24/05/004	BANCA POP.DI VERONA C/FINANZ.	48.296,16	0,00	100,000	48.296,16
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	48.296,16	0,00	100,000	48.296,16
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.296,16	0,00	100,000	48.296,16
28/05/015	CAPITALE NETTO	1.182.544,25	1.177.363,26	0,440	5.180,99
28/05/***	CAPITALE	1.182.544,25	1.177.363,26	0,440	5.180,99
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.182.544,25	1.177.363,26	0,440	5.180,99
34/05/005	MUTUO BANCA POP. NOVARA	282.813,93	296.706,37	4,682-	13.892,44-
34/05/501	MUTUO BANCA POP.NOVARA 2007	121.638,87	126.981,72	4,207-	5.342,85-
34/05/***	DEBITI V/BANCHE	404.452,80	423.688,09	4,539-	19.235,29-
34/**/***	DEBITI V/BANCHE	404.452,80	423.688,09	4,539-	19.235,29-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	5.338,43	0,00	100,000	5.338,43
48/05/010	ERARIO C/IRES	0,00	14,00	100,000-	14,00-
48/05/040	ERARIO C/IVA	833,98	4.721,72	82,337-	3.887,74-
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	833,98	4.735,72	82,389-	3.901,74-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	833,98	4.735,72	82,389-	3.901,74-
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	42.000,00	42.000,00		0,00
52/05/***	ALTRI DEBITI	42.000,00	42.000,00		0,00
52/**/***	ALTRI DEBITI	42.000,00	42.000,00		0,00
***	TOTALE PASSIVITA`	1.772.068,14	1.723.964,09	2,790	48.104,05
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	44.611,24	5.180,99	761,056	39.430,25
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.816.679,38	1.729.145,08	5,062	87.534,30

Ditta		CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. TV	Codice attivita'		949990
388		VIA ANGELO MARCHESAN 11/A	Codice fiscale		80017260268
		31100 TREVISO	TV	Partita IVA	01912140264
S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A					
AL 31/12/2016					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
58/05/215	QUOTA C.A.I. NAZIONALE	32.176,01	33.127,50	2,872-	951,49-
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	32.176,01	33.127,50	2,872-	951,49-
58/**/***	RICAVI	32.176,01	33.127,50	2,872-	951,49-
66/30/025	CANCELLERIA	647,80	762,63	15,057-	114,83-
66/30/035	ACQUISTI LIBRI, PUBBLICAZIONI	2.154,00	2.983,70	27,807-	829,70-
66/30/045	TESSERE, DISTINTIVI C.A.I.	691,90	644,00	7,437	47,90
66/30/060	ACQUISTO BENI MINUTI	1.948,22	4.555,33	57,232-	2.607,11-
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	5.441,92	8.945,66	39,166-	3.503,74-
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	5.441,92	8.945,66	39,166-	3.503,74-
68/05/055	LAVORI DI MANUT.SU RIFUGI	830,33	30.796,46	97,303-	29.966,13-
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	83,00	520,00	84,038-	437,00-
68/05/125	ASSICURAZIONI ESCURSIONI	5.704,89	5.740,78	0,625-	35,89-
68/05/230	RIMBORSI SPESE ASSOCIATI ESCUR	2.706,77	3.332,54	18,777-	625,77-
68/05/261	COMP.TECNICI PER RIFUGI	0,00	6.054,25	100,000-	6.054,25-
68/05/285	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.000,00	7.000,00	28,571-	2.000,00-
68/05/290	PUBBLICITA'	1.839,76	0,00	100,000	1.839,76
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	859,94	985,71	12,759-	125,77-
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	94,65	82,27	15,048	12,38
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	0,00	69,50	100,000-	69,50-
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	158,79	0,00	100,000	158,79
68/05/360	STAMPE TIPOGRAFICHE E FOTOCOPI	1.570,45	1.958,67	19,820-	388,22-
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	66,40	100,000-	66,40-
68/05/370	ONERI BANCARI	572,82	409,30	39,951	163,52
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	2.630,86	2.773,32	5,136-	142,46-
68/05/390	SIAE PER DISCOT.E SALE DA BALLO	40,10	0,00	100,000	40,10
68/05/407	ASSICURAZIONI SEDE	0,00	164,31	100,000-	164,31-
68/05/490	ASSICURAZIONI RIFUGI	2.156,00	3.248,50	33,630-	1.092,50-
68/05/506	AGGIORNAMENTI PROGRAMMI	667,34	703,94	5,199-	36,60-
68/05/508	SPESE PER ESCURSIONE	53.503,80	24.491,50	118,458	29.012,30
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	78.419,50	88.397,45	11,287-	9.977,95-
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	78.419,50	88.397,45	11,287-	9.977,95-
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	547,73	1.372,71	60,098-	824,98-
70/05/100	NOLEGGI PER MANIFESTAZIONI	0,00	1.199,00	100,000-	1.199,00-
70/05/101	NOLEGGIO AUTO/CORRIERE	10.192,00	11.492,88	11,319-	1.300,88-
70/05/501	NOLEGGIO DEDUCIBILE	0,00	488,00	100,000-	488,00-
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	10.739,73	14.552,59	26,200-	3.812,86-
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	10.739,73	14.552,59	26,200-	3.812,86-
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	12.077,33	8.353,72	44,574	3.723,61
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	12.077,33	8.353,72	44,574	3.723,61
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	348,17	928,16	62,488-	579,99-
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	348,17	928,16	62,488-	579,99-
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.425,50	9.281,88	33,868	3.143,62
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	253,24	201,98	25,378	51,26

Ditta		CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. TV	Codice attivita'		949990
388		VIA ANGELO MARCHESAN 11/A	Codice fiscale		80017260268
		31100 TREVISO	TV	Partita IVA	01912140264
S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A					
AL 31/12/2016					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU	2.587,00	2.587,00		0,00
<b>84/05/***</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.840,24</b>	<b>2.788,98</b>	<b>1,837</b>	<b>51,26</b>
84/10/010	CONTRIBUTI AD ALTRE SEZIONI	570,00	454,00	25,550	116,00
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	0,00	7,65	100,000-	7,65-
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,46	2,18	78,899-	1,72-
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	6,39	46,47	86,249-	40,08-
84/10/501	VARIE	435,87	0,00	100,000	435,87
<b>84/10/***</b>	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.012,72</b>	<b>510,30</b>	<b>98,455</b>	<b>502,42</b>
<b>84/**/***</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.852,96</b>	<b>3.299,28</b>	<b>16,781</b>	<b>553,68</b>
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	75,01	0,00	100,000	75,01
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.909,91	5.167,38	24,334-	1.257,47-
88/20/055	ONERI F.DI COMUNI DI INVEST.	2.731,78	2.612,54	4,564	119,24
88/20/501	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	307,85	268,52	14,646	39,33
<b>88/20/***</b>	<b>VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)</b>	<b>7.024,55</b>	<b>8.048,44</b>	<b>12,721-</b>	<b>1.023,89-</b>
<b>88/**/***</b>	<b>INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>7.024,55</b>	<b>8.048,44</b>	<b>12,721-</b>	<b>1.023,89-</b>
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	13,00	67,00	80,597-	54,00-
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	357,00	462,00	22,727-	105,00-
<b>96/05/***</b>	<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>370,00</b>	<b>529,00</b>	<b>30,056-</b>	<b>159,00-</b>
<b>96/**/***</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>370,00</b>	<b>529,00</b>	<b>30,056-</b>	<b>159,00-</b>
<b>***</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>150.450,17</b>	<b>166.181,80</b>	<b>9,466-</b>	<b>15.731,63-</b>
**	RICAVI E PROFITTI				
58/05/005	QUOTE DI ISCRIZIONE	60.601,85	61.522,40	1,496-	920,55-
58/05/100	CONTRIBUTI DA SOCI	400,00	539,14	25,807-	139,14-
58/05/105	CONTRIBUTI DA ALTRE SEZIONI	15.335,18	8.909,08	72,129	6.426,10
58/05/125	RICAVI PER CESSIONE LIBRI	221,48	685,38	67,685-	463,90-
58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	2.953,99	1.263,37	133,818	1.690,62
<b>58/05/***</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>79.512,50</b>	<b>72.919,37</b>	<b>9,041</b>	<b>6.593,13</b>
58/10/005	QUOTE PARTECIPAZIONI ESCURSION	69.808,54	40.376,82	72,892	29.431,72
58/10/015	RICAVI INSERTI PUBBLICITARI	1.141,00	1.900,00	39,947-	759,00-
<b>58/10/***</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE</b>	<b>70.949,54</b>	<b>42.276,82</b>	<b>67,821</b>	<b>28.672,72</b>
<b>58/**/***</b>	<b>RICAVI</b>	<b>150.462,04</b>	<b>115.196,19</b>	<b>30,613</b>	<b>35.265,85</b>
64/05/007	FITTI ATTIVI RIFUGI	37.158,57	48.274,75	23,026-	11.116,18-
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	613,00	100,000-	613,00-
64/05/055	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	2.213,14	1.642,40	34,750	570,74
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,67	48,42	92,420-	44,75-
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	92,00	100,000-	92,00-
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	4.872,95	5.486,22	11,178-	613,27-
<b>64/05/***</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>44.248,33</b>	<b>56.156,79</b>	<b>21,205-</b>	<b>11.908,46-</b>
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	348,00	0,00	100,000	348,00
<b>64/10/***</b>	<b>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>348,00</b>

		CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. TV		Codice attivita'		949990	
Ditta	388	VIA ANGELO MARCHESAN 11/A		Codice fiscale		80017260268	
		31100 TREVISO		TV	Partita IVA		01912140264
S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A							
AL   31/12/2016							
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA		
**	RICAVI E PROFITTI						
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	44.596,33	56.156,79	20,586-	11.560,46-		
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,04	9,81	69,011-	6,77-		
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3,04	9,81	69,011-	6,77-		
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,04	9,81	69,011-	6,77-		
***	TOTALE RICAVI	195.061,41	171.362,79	13,829	23.698,62		
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	44.611,24	5.180,99	761,056	39.430,25		
*****	TOTALE A PAREGGIO	150.450,17	166.181,80	9,466-	15.731,63-		