

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1699
TAB. 13
Annesso 15

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

CLUB ALPINO ITALIANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 15
allo stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

CONTO CONSUNTIVO
CLUB ALPINO ITALIANO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

CLUB ALPINO ITALIANO

Stato patrimoniale attivo	31.12.2013	31.12.2012
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti		
- parte richiamata		
- parte non richiamata	0	0
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	362.925	246.184
7) Altre	34.662	32.022
	397.587	278.206
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	3.072.443	3.201.798
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	129.227	140.225
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	3.201.670	3.342.023
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	0	0
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
d) verso altri		
- entro 12 mesi	3.800	3.800
- oltre 12 mesi	12.299	16.099
	16.099	19.899
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	0	0
	16.099	19.899
Totale immobilizzazioni	3.615.356	3.640.128

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CLUB ALPINO ITALIANO
 Il Dirigente
 (dott. ssa Angiola G. G. G.)

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci		309.163		204.171
5) Acconti				
		309.163		204.171

II. Crediti

1) Verso clienti				
- entro 12 mesi	1.465.385		1.866.584	
- oltre 12 mesi	114.875		95.766	
		1.580.060		1.962.350
2) Verso imprese controllate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi		0		0
3) Verso imprese collegate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi		0		0
4) Verso controllanti				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi		0		0
4-bis) Crediti tributari				
- entro 12 mesi	40.587		3.216	
- oltre 12 mesi	0		0	
		40.587		3.216
4-ter) Imposte anticipate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi		0		0
5) Verso altri				
- entro 12 mesi	1.086.256		153.835	
- oltre 12 mesi	0		0	
		1.086.256		153.835
		2.706.903		2.119.401

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Partecipazioni in imprese controllanti				
4) Altre partecipazioni				
5) Azioni proprie				
(valore nominale complessivo)				
6) Altri titoli		0		0

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		5.282.326		5.681.938
2) Assegni		0		0
3) Denaro e valori in cassa		5.085		6.155
		5.287.411		5.688.093

Totale attivo circolante **8.303.477** **8.011.665**

D) Ratel e risconti

- disaggio su prestiti		0		0
------------------------	--	---	--	---

- vari	121.599	114.283
Totale ratei e risconti	121.599	114.283
Totale attivo	12.040.432	11.766.076

Stato patrimoniale passivo	31.12.2013	31.12.2012
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI. Riserve statutarie

VII. Altre riserve

<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	5.505.167	5.528.998
--	-----------	-----------

<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>	4.550	13.386
--	-------	--------

Acconti su dividendi

Copertura parziale perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto	5.509.717	5.542.384
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Altri	1.722.157	1.429.903
----------	-----------	-----------

Totale fondo per rischi e oneri	1.722.157	1.429.903
--	------------------	------------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	546.830	508.249
--	----------------	----------------

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

	0	0
--	---	---

2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

	0	0
--	---	---

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

	0	0
--	---	---

4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

	0	0
--	---	---

5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

	0	0
--	---	---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CLUB ALPINO ITALIANO
 Il Direttore
 (dott.ssa Anna Maria Geronzi)

MEF - RGS - Prot. 45078 del 21/05/2014 - E

6) Acconti				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi			0	0
7) Debiti verso fornitori				
- entro 12 mesi	2.196.115		1.908.690	
- oltre 12 mesi	0		0	
		2.196.115		1.908.690
8) Debiti rappresentati da titoli di credito				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi			0	0
9) Debiti verso imprese controllate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi			0	0
10) Debiti verso imprese collegate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi			0	0
11) Debiti verso controllanti				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi			0	0
12) Debiti tributari				
- entro 12 mesi	333		1.928	
- oltre 12 mesi	0		0	
		333		1.928
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi	202		513	
	0	202	0	513
14) Altri debiti				
- entro 12 mesi	2.049.786		2.374.366	
- oltre 12 mesi	0		0	
		2.049.786		2.374.366
Totale debiti		4.246.436		4.285.497
E) Ratei e risconti				
- aggi su prestiti	0		0	
- vari	15.292		43	
		15.292		43
Totale passivo		12.040.432		11.766.076
Conti d'ordine		31.12.2013		31.12.2012
1) Garanzie prestate:				
- Fidejussioni	0		0	
- Avalli	0		0	
- Altre	0		0	
		0		0
2) Altri conti d'ordine		3.849.858		3.849.858
Totale conti d'ordine		3.849.858		3.849.858

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CLUB ALPINO ITALIANO
 Il Direttore
 (dott.ssa Anna Maria Maggione)

CONTO ECONOMICO

CLUB ALPINO ITALIANO

Conto economico	2013	2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.762.310	8.445.753
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	119.414	(21.185)
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio	2.166.733	1.721.500
- altri ricavi e proventi	901.269	758.066
	3.068.002	2.479.566
Totale valore della produzione	11.949.726	10.904.134
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	236.025	226.409
7) Per servizi	10.271.294	9.404.923
8) Per godimento di beni di terzi	28.056	15.942
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	523.586	493.278
b) Oneri sociali	128.692	119.207
c) Trattamento di fine rapporto	39.156	36.680
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	691.434	649.165
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.989	21.115
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	207.021	229.573
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.322	2.928
	227.342	253.616
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.422	12.808
12) Accantonamento per rischi	303.254	155.808
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	140.700	142.580
Totale costi della produzione	11.912.527	10.861.051

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CLUB ALPINO ITALIANO
 Il Direttore
 (fot.ssa Andreina Maggiore)

MEF - RGS - Prot. 45078 del 21/05/2014 - E

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		37.199		43.083
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- altri		0		0
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri	128		112 (*)	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
e) proventi diversi dai precedenti:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri	6.789		8.635 (*)	
		6.917		8.747
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri	6.428		5.869	
		6.428		5.869
17-bis) Utili (perdite) su cambi		0		0
Totale proventi e oneri finanziari		489		2.878
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		0		0
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		0		0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		0		0
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi:				
- plusvalenze da alienazioni				

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CLUB ALPINO ITALIANO
 IL CAPOQUARTIERE
 (dot.ssa Andreola Maggiore)

- sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui			
- varie		0	0
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			
- varie		0	0
Totale delle partite straordinarie		0	0
Risultato prima delle imposte		37.688	.45.961
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:		33.138	32.575
a) Imposte correnti	33.138		32.575
b) Imposte differite (anticipate)			
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		4.550	13.386

(*): Riclassificato per omogeneità di confronto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CLUB ALPINO ITALIANO
Il Direttore
(dott.ssa Andreina Maggione)

PAGINA BIANCA

