

CRA2A

CIRCOLO RICREATIVO A2A

**BILANCIO
PREVENTIVO
2023**

INDICE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 5
PREVENTIVO 2023 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	pag. 8
PREVENTIVO 2023 - ATTIVITÀ COMMERCIALI	pag. 17
PROSPETTI RIEPILOGATIVI	pag. 23

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO PREVENTIVO 2023

BENVENUTO CRA2A

A metà dello scorso anno si sono intraprese azioni che hanno messo in comune le risorse dei circoli di A2A (CRAL ASM Bergamo, CRASM Brescia e CRAEM Milano) fino alla loro unione. È nato così il 1° gennaio 2023, il circolo nazionale di A2A "CRA2A".

NUOVE SFIDE CI ASPETTANO

Le condivisioni delle forze, delle idee, delle esperienze messe a disposizione fanno sì che si superino le criticità naturali dei primi passi del Circolo.

Ci stiamo rivolgendo ad un grande pubblico, con esigenze diverse a seconda del territorio di provenienza. Ma la volontà e le energie degli esperti non mancano per migliorare col tempo l'operato del nostro Circolo.

COMUNICAZIONE

Il sito internet e le newsletter sono strumenti essenziali per la diffusione delle iniziative. A breve nuove forme comunicative verranno attivate per rafforzare il legame del Circolo coi suoi Soci; un rapporto, che vuole essere a doppio senso. Infatti, non è sufficiente inviare messaggi ai Soci, ma anche il loro ascolto può farci crescere. Intuire quali siano i bisogni, le preferenze e le aspettative di questi ci adeguerà al meglio per arrivare proprio a tutti.

Un legame profondo da mantenere è anche quello rivolto ai Partecipanti Pensionati, che nel tempo non hanno mai abbandonato la buona abitudine di rivolgersi ai Circoli, ricercando quelle figure rassicuranti e quei servizi che non li hanno mai fatti sentire soli.

I SOGGIORNI VI ASPETTANO

Il soggiorno di Bellaria, attraverso la gestione gradita della Famiglia Campana, ospita soprattutto famiglie, ma si trasforma in un ritrovo per sportivi ogniqualvolta che vengono organizzati raduni da parte delle sezioni del CRA2A; così come a Bormio, dove la collaudata gestione dei Signori Valli e Tognolini ci permette di dare grandi soddisfazioni ai soggiornanti quali le famiglie, gli sportivi (durante i tornei e nel corso della stagione sciistica), ma anche ai ragazzi, quando lo stesso soggiorno si trasforma in un Campus con scuola di inglese.

Le 8 casette presenti a Marina di Grosseto continuano ad essere meta preferita dei campeggiatori, anche perché sono ubicate in un ambito sito toscano, al villaggio Cielo Verde (vi anticipiamo la volontà di adeguarle alle nuove esigenze).

Il soggiorno di Diano Marina è tuttora chiuso in attesa di poter realizzare la sua ristrutturazione. Decisione che spetterà al nuovo Consiglio Direttivo.

COLONIE

Originali campus estivi dedicati ai bambini sono stati introdotti, perché adeguarsi ai desideri delle nuove generazioni, significa permettere a queste di stare al passo coi tempi in ambito di sviluppo personale, socializzazione, cultura generale e sport.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

È un servizio di grande importanza, di cui si tiene costantemente conto, a favore dei Soci per l'intero territorio nazionale.

TEMPO LIBERO

Si traduce nelle offerte rivolte ai Soci per una maggiore qualità del tempo libero: biglietteria concerti, teatri (anche abbonamenti), parchi di divertimento per bambini ed adulti, musei (visite guidate), ingressi alle terme, corsi di lingua ed inviti alla lettura.

LO SPORT NON SI FERMA MAI

Molti Soci partecipano con grande entusiasmo a tutte le iniziative lanciate dal CRA2A e gran parte del merito è dei gruppi sportivi, che segnalano e/o creano eventi. Una particolare iniziativa da segnalare è quella delle Staffette Partigiane, alla sua 2° edizione.

AGENZIE DI VIAGGIO E CONVENZIONI VARIE

Un'attenta cernita dei partner permette di rivolgersi a chi davvero vuole offrire beni e servizi a prezzi controllati.

La principale voce, come quella dei viaggi prevede, attraverso confronti di programmi, la selezione di volta in volta fra le offerte delle agenzie che hanno stipulato con il CRA2A delle convenzioni contrattuali.

Un'ulteriore tema importante è quello inerente i servizi rivolti ai giovani in età scolare: asili nido ed vacanze-studio all'estero.

COLLABORAZIONI

Collaboriamo con piacere con Fondazione AEM, Banco dell'energia Onlus, Insieme in A2A, Associazione Volontari Protezione Civile Gruppo A2A e CELAEM, perché crediamo nei loro valori sociali.

Il bilancio preventivo tenuto conto di quanto appena citato è stato redatto sulla base dei dati a consuntivo per tutte le attività al 31/03/2022 c.a.

Questo, oltre a contenere le linee programmatiche per lo svolgimento delle attività istituzionali e commerciali, è il vero e proprio lo strumento di gestione, di controllo e guida dell'espletamento dei compiti del Consiglio Direttivo e degli operatori.

Il Bilancio di previsione che è sottoposto all'attenzione, prima del CD e poi dell'Assemblea dei Delegati, ha comportato la necessità di rendere compatibili le voci di spesa delle singole attività, con criteri di economicità conciliabili con le risorse finanziarie concretamente disponibili. Il Bilancio Preventivo si articola sia per le attività istituzionali, che commerciale attraverso il rispettivo Stato Patrimoniale ed il Conto Profitti e Perdite.

Lo Stato Patrimoniale Istituzionale e quello Commerciale evidenziano le conseguenze della pianificazione delle attività sulle strutture del capitale accantonato.

Il Conto Economico per le attività istituzionali è indicativo dei costi, dei ricavi, nonché dei contributi erogati alle singole attività.

Il Conto Economico commerciale indica i proventi derivanti dalle attività commerciali del Circolo (rette dei soggiorni, vendite nello spaccio in Valtellina, ricavi dal Centro Sportivo di via Lampedusa) destinati a copertura dei costi derivanti dall'esercizio.

Per la copertura degli investimenti commerciali per i soggiorni che saranno realizzati nel 2023 si prevede di ricorrere all'autofinanziamento.

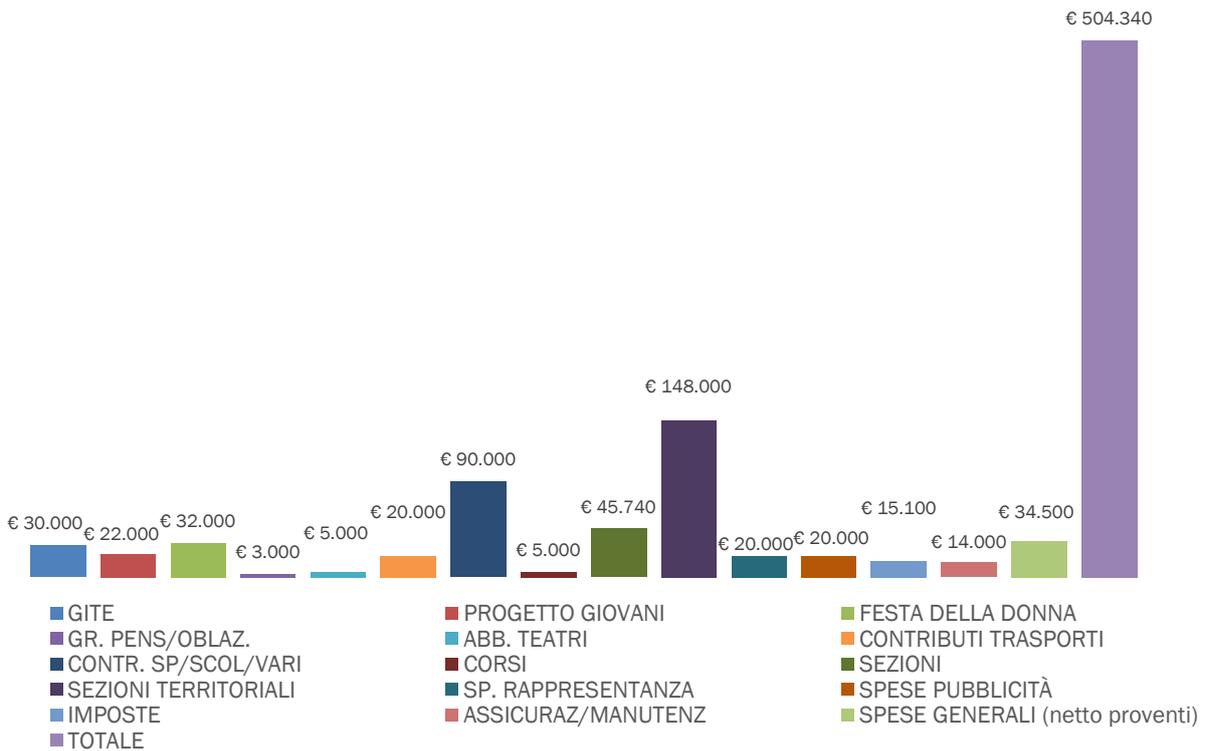
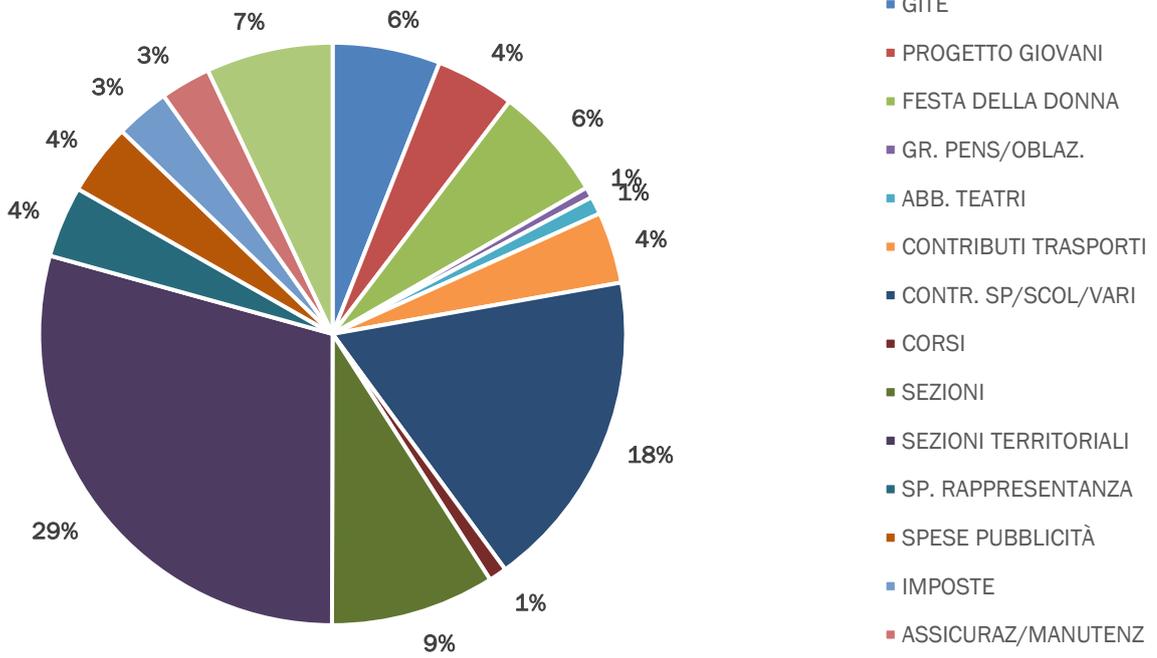
Per quanto riguarda il conto economico previsionale istituzionale, i costi sono previsti per un ammontare di € 2.001.090 circa mentre i proventi dovrebbero ammontare a € 939.550 circa, con un contributo alle attività istituzionali di € 1.061.540 circa, mentre € 557.200 circa saranno prelevati dal Fondo contributo spese per il personale (accordo aziendale OO.SS. - AEM del 12/04/06) e € 504.340 circa dal Fondo contributo A2A per il tempo libero. Le attività commerciali, per le quali sono previsti proventi pari a €1.747.785 circa, evidenziano una perdita di € 150.785 circa. Per quanto attiene gli ammortamenti, sia istituzionali sia commerciali, ci si è attenuti a quanto disposto nella normativa contenuta nel T.U.I.R. delle imposte.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio Preventivo per il 2023 così come è esposto.

Per il Consiglio Direttivo
La Presidente
Monica Jannelli

PREVENTIVO 2023 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - PREVENTIVO 2023



PERDITE E PROFITTI ISTITUZIONALE PREVENTIVO 2023

PERDITE E SPESE	CONSUNTIVO 31/12/2022		PREVENTIVO 2023	
	EURO		EURO	
GITE E VIAGGI		111.674		130.000
ATTIVITÀ PROMOZIONALI				
vacanze adolescenti		10.635		15.000
iniziative ragazzi*		1.320		10.000
festa Famiglie		6.499		4.000
Feste e carnevale		-		2.000
Feste varie		3.460		-
ATTIVITÀ VARIE				
erogazioni scolastiche		31.800		50.000
erogazioni sportive		10.970		20.000
erog. corsi lingue/colonie /bike sharing		14.725		20.000
giornata della donna		15.124		32.000
Abb.teatrali+ ATT.CULTURALI/libri		11.669		5.000
oblazioni		2.819		3.000
ATTIVITÀ DIDATTICA/CORSI SPORTIVI				
corsi vari		2.660		5.000
SEZ.TERRIT.VALTELLINA		64.207		60.000
SEZ.TERRIT.VARESE/MONFALCONE/S. FILIPPO		16.789		15.000
BUDGET BRESCIA		-		77.000
BUDGET BERGAMO		-		46.000
SEZIONI SPECIALI				
sezione culturale		2.611		2.600
sezione tennis		1.509		1.600
sezione calcio/calciotto		2.712		4.600
sezione ciclorunning		584		1.150
sezione ballo		1.290		800
SEZIONI BRESCIA		-		34.990
ATTIVITÀ PER CONTO SOCI				
assicurazione soci		237.729		240.000
buoni d'acquisto		5.278		5.000
servizi vari****		218.617		270.000
biglietteria teatrale**		104.481		100.000
Insieme salute/CK-UP		5.551		5.550
viaggi/conto soci		131.415		170.000
FORNITURE E PRESTAZIONI				
assicurazioni CRAEM		5.203		10.000
compensi professionali		10.915		10.000
manutenzioni e canoni		3.754		4.000
ONERI TRIBUTARI				
marche da bollo		120		100
impostevarie/irap		33.162		15.000
spese bancarie		4.231		6.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
sp. pubblicità (calendari+ bil.sociale)		7.337		20.000
spese postali e telefoniche		5.010		5.000
spese di rappresentanza §§§		10.035		10.000
spese pranzi/regali		6.493		10.000
spese capogruppi/ soggiorno/premi		6.311		1.500
spese ufficio e cancelleria		1.386		2.000
gestione automezzi/leasing		74		-
varie		7.629		5.000
AMMORTAMENTI		15.059		15.000
COSTI DIPENDENTI ISTITUZ.		533.695		490.000
COSTI DIPENDENTI BRESCIA		-		67.200
TOTALE PERDITE E SPESE		1.666.553		2.001.090

** teatro/biglietti / concerti

****atm+fnord+cinema gardaland+terme+ski pass

§§§ compreso telefono e Natale

PROFITTI E PROVENTI	CONSUNTIVO 31/12/2022	PREVENTIVO 2023	CONTRIBUTO 2022	CONTRIBUTO 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO
GITE E VIAGGI	101.071	100.000	10.604	30.000
ATTIVITÀ PROMOZIONALI				
vacanze adolescenti	9.635	9.000	1.000	6.000
iniziative ragazzi	-	-	1.320	10.000
festa Famiglie	4.623	-	1.876	4.000
feste giovani	-	-	-	2.000
feste varie	-	-	3.460	-
carnevale bambini	-	-	-	-
ATTIVITÀ VARIE				
erogazioni scolastiche	-	-	31.800	50.000
erogazioni sportive	-	-	10.970	20.000
erogazioni corsi lingue	-	-	14.725	20.000
giornata della donna	-	-	15.124	32.000
Abb.teatrali+ ATT.CULTURALI/libri	9.694	-	1.976	5.000
oblazioni	-	-	2.819	3.000
ATTIVITÀ DIDATTICA/CORSI SPORTIVI				
corsi vari	2.197	-	463	5.000
SEZ.TERRIT.VALTELLINA	59.527	50.000	4.680	10.000
SEZ.TERRIT.VARESE/MONFALCONE/S. FILIPPO			16.789	15.000
BUDGET BRESCIA	-	-	-	77.000
BUDGET BERGAMO	-	-	-	46.000
SEZIONI SPECIALI				
sezione culturale	-	-	2.611	2.600
sezione tennis	-	-	1.509	1.600
sezione calcio/calciotto	-	-	2.712	4.600
sezione ciclorunning	-	-	584	1.150
sezione ballo	-	-	1.290	800
SEZIONI BRESCIA	-	-	-	34.990
ATTIVITÀ PER CONTO SOCI				
assicurazione soci	237.729	240.000	-	-
buoni d'acquisto	5.278	5.000	-	-
servizi vari****	209.184	250.000	9.443	20.000
biglietteria teatrale	104.481	100.000	-	-
Insieme salute/CK-UP	5.551	5.550	-	-
viaggi/conto soci	131.415	170.000	-	-
PROVENTI DIVERSI				
iscrizioni CRAEM	20.579	10.000	-	-
rimborso spese d'incasso	24	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI				
varie	13.936	-	-	-
CONTRIBUTO PERSONALE	533.695	490.000		
COSTI DIPENDENTI BRESCIA		67.200		
CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ	217.935	504.340	135.754	400.740

TOTALE PROFITTI E PERDITE	1.666.553	2.001.090
	Anno 2022	Anno 2023
CONTRIB. A BUDGET	217.935	504.340
CONTRIBUTO A2A	452.000	713.958
AVANZO CONTRIBUTO	234.065	209.618
		CONTRIBUTI ISTITUZIONALI ELE+GAS
		A2A
		699.750
		ALTRI
		14.208

DETTAGLI PREVENTIVO 2023

INIZIATIVE ISTITUZIONALI BRESCIA

Costi	N. iniziative	CONTRIBUTO
		EURO
GITE	4	8.000
VIAGGI	9	35.000
VISITE CULTURALI	7	4.000
DONO SANTA LUCIA		20.000
TEATRO-CINEMA-CORSI		10.000
CONTRIBUTO TOTALE		77.000

INIZIATIVE ISTITUZIONALI BERGAMO

Costi	N. iniziative	CONTRIBUTO
		EURO
CENA SOCIALE	1	5.000
VIAGGI	1	16.000
FESTA BAMBINI	1	4.000
GARE-TORNEI	1	1.000
REGALO NATALE	1	20.000
CONTRIBUTO TOTALE		46.000

DETTAGLI PREVENTIVO SEZIONI TERRITORIALI

VALTELLINA, VARESE, MONFALCONE E SAN FILIPPO DEL MELA

VALTELLINA

BUDGET SEZ.TERRIT.VALTELLINA 2023				CONSUNTIVO AL 31/12/22			
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
Costi manifest.	COSTI	RICAVI	CONTRIBUTO	Costi manifest.	COSTI	RICAVI	CONTRIBUTO
corsi nuoto/musica ecc	3.000	2.000	1.000	corsi nuoto/musica ecc	2.280	1.924	356
gite sociali e varie	80.000	76.000	4.000	gite sociali e varie	53.401	50.424	2.977
abb.teatrali/musicali	6.000	5.000	1.000	abb.teatrali	7.190	5.915	1.275
convenzione terme	25.000	25.000	-	sezione ciclot./pesca	1.188	1.039	149
spese varie	-	-	-	varie	148	225	-77
sezioni	-	-	-				
TOTALE	114.000	108.000	6.000	TOTALE	64.207	59.527	4.680

VARESE

BUDGET 2023				CONS. AL 31/12/22			
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
Costi manifest.	COSTI	RICAVI	CONTRIBUTO	Costi manifest.	COSTI	RICAVI	CONTRIBUTO
gite sociali	3.000	1.000	2.000	gite sociali	-	-	-
cena natale	1.500	1.000	500	omaggi feltrinelli	420	-	420
regali natale	2.500	-	2.500	regali natale	4.915	-	4.915
TOTALE	7.000	2.000	5.000	TOTALE	5.335	-	5.335

MONFALCONE - SOMPLAGO

BUDGET 2023				CONS. AL 31/12/22			
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
Costi manifest.	COSTI	RICAVI	CONTRIBUTO	Costi manifest.	COSTI	RICAVI	CONTRIBUTO
gite sociali	4.000	1.000	3.000	corsi	3.670	1.810	1.860
manifestazioni varie	2.000	-	2.000	gruppi acquisto vari	7.743	3.730	4.013
TOTALE	6.000	1.000	5.000	regali natale	720	-	720
				TOTALE	12.133	3.730	6.593

S.FILIPPO DEL MELA

BUDGET 2023				CONS. AL 31/12/22			
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
Costi manifest.	COSTI	RICAVI	CONTRIBUTO	Costi manifest.	COSTI	RICAVI	CONTRIBUTO
gite sociali	4.000	1.000	3.000	gite sociali	5.741	5.680	61
manifestazioni varie	2.000	-	2.000	we cena natale e sociale	4.940	140	4.800
TOTALE	6.000	1.000	5.000	TOTALE	10.681	5.820	4.861

DETTAGLI PREVENTIVO GRUPPI SPORTIVI 2023

MILANO

SEZIONE CULTURALE			SEZIONE CALCIO			SEZIONE BALLO		
Costi	N.10 VISITE GUIDATE	Costi	Costi	Costi	Costi			
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO			
comp.prof.	1.200	1.200	sp.torneo	5.000	acq premi	-		
varie/biglietti	2.000	2.000	gratuità	200	gratuità	400		
			acq. premi	700	visite med.	-		
TOTALI	3.200	3.200	lavanderia		varie	400		
			varie		amm.ti	-		
			TOTALI					
Ricavi			Ricavi					
visite guidate	600	600	iscrizioni					
TOTALI	600	600	TOTALI		TOTALI	800		
CONTRIBUTO	2.611	2.600	CONTRIBUTO	4.600	CONTRIBUTO	800		
SEZIONE CICLO			SEZIONE RUNNING			SEZIONE TENNIS		
Costi	GARE VARIE	Costi	GARE	Costi	TORNEI			
	EURO		EURO		EURO			
affiliazione	900	iscr running	550	rinfreschi	700			
gratuità	100	visite mediche	-	gratuità	300			
varie	300	acq premi	100	affitto campi	600			
acq premi	-	acq attrezz	-	acq. Premi	500			
amm. ti	-	amm. ti	-	amm. ti	-			
TOTALI	1.300	TOTALI	650	TOTALI	2.100			
Ricavi		Ricavi		Ricavi				
iscrizioni	800	iscrizioni		iscrizioni	500			
TOTALI	800	TOTALI		TOTALI	500			
CONTRIBUTO	500	CONTRIBUTO	650	CONTRIBUTO	1.600			

BRESCIA

Costi	EURO
bici	4.900
calcio	8.890
moto	-
nuoto	-
pesca	6.700
sci	4.400
tiro a volo	4.600
tennis	2.900
volley	2.600
TOTALI	34.990
CONTRIBUTO	34.990

PROSPETTO CONTI DI PATRIMONIO NETTO ISTITUZIONALE AL 31.12.2023

Fondi diversi	01/01/2023	variazioni +	variazioni -	s.do 31/12/23
F.DO ATTIVITÀ FUTURA	1.009.696	713.958	304.340	1.419.314
F.DO CONTRIBUTO PERSONALE CRAEM	168.034	555.000	657.200	83.834
F.DO ONORANZE	38.764	3.247	250	41.761
F.DO ISTI. BRESCIA	-	690.134	-	690.134
F.DO ISTI. BERGAMO	-	7.349	-	7.349
TOTALE FONDI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	1.234.494	1.969.688	961.790	2.242.392

PROSPETTO CONTI DI PATRIMONIO NETTO COMMERCIALE AL 31.12.2023

Fondi diversi	01/01/2023	variazioni +	variazioni -	s.do 31/12/23
F.DO DI DOTAZIONE	-64.330	200.000	150.785	-15.115
TOTALE FONDI ATTIVITÀ COMMERCIALE	-64.330	200.000	150.785	-15.115
TOTALI	1.170.164	2.164.588	1.112.575	2.222.177

STATO PATRIMONIALE ISTITUZIONALE PREVENTIVO 2023

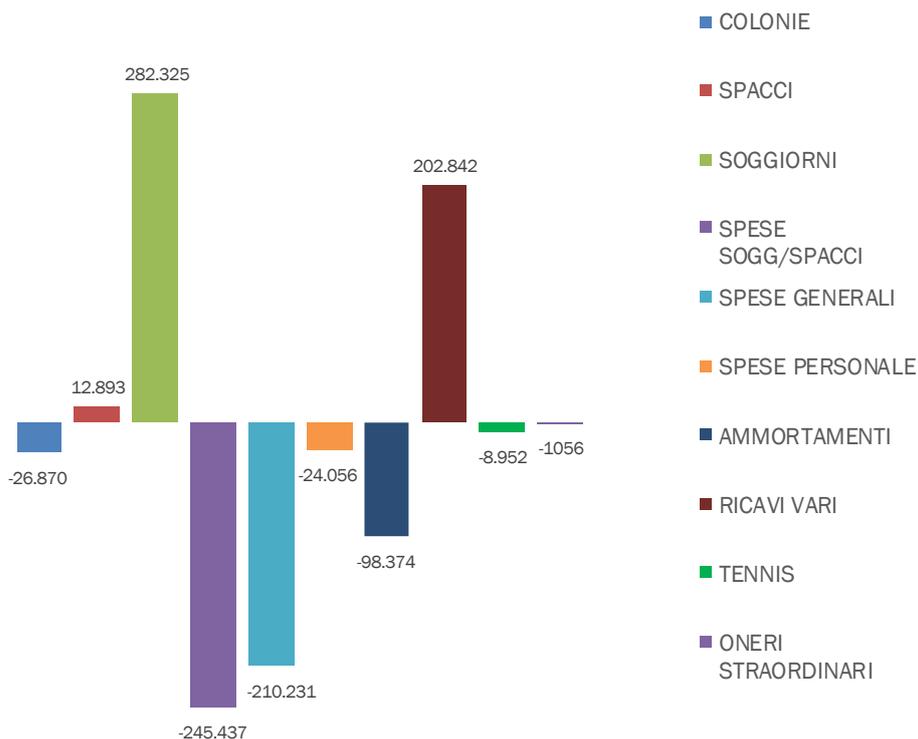
ATTIVITÀ	EURO	PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	EURO
		PATRIMONIO NETTO	
		fondo attività futura	2.135.000
		fondo contribuito AEM	180.000
		fondo onoranze AEM	40.000
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		FONDI AMMORTAMENTO	
immobili	427.000	immobili	312.000
impianti specifici	3.000	impianti specifici	3.000
attrezzatura varia e minuta	22.000	attrezzatura varia e minuta	22.000
mobili e arredi	8.500	mobili e arredi	8.500
casermaggio	25.000	casermaggio	25.000
macchine elettroniche-tv	26.000	macchine elettroniche-tv	25.000
software	106.000	software	106.000
CREDITI VERSO BANCHE/CASSA	1.300.000	DEBITI VERSO FORNITORI	
CREDITI VERSO SOCI	200.000	fornitori per servizi	100.000
ALTRI CREDITI		fatture e note da ricevere varie	10.000
crediti diversi	1.011.000	F.DO T.F.R.	330.000
crediti verso erario	11.000	ALTRI DEBITI	
RATEI ATTIVI	180.000	erario c.to IRPEF dipendenti	11.000
CAUZIONI	1.000	debiti diversi inps	13.000
TOTALE ATTIVITÀ	3.320.500	TOTALE PASSIVITÀ E P.NETTO	3.320.500

PREVENTIVO 2023
ATTIVITÀ COMMERCIALI

RIEPILOGO ATTIVITÀ COMMERCIALE

CONSUNTIVO 31/12/22

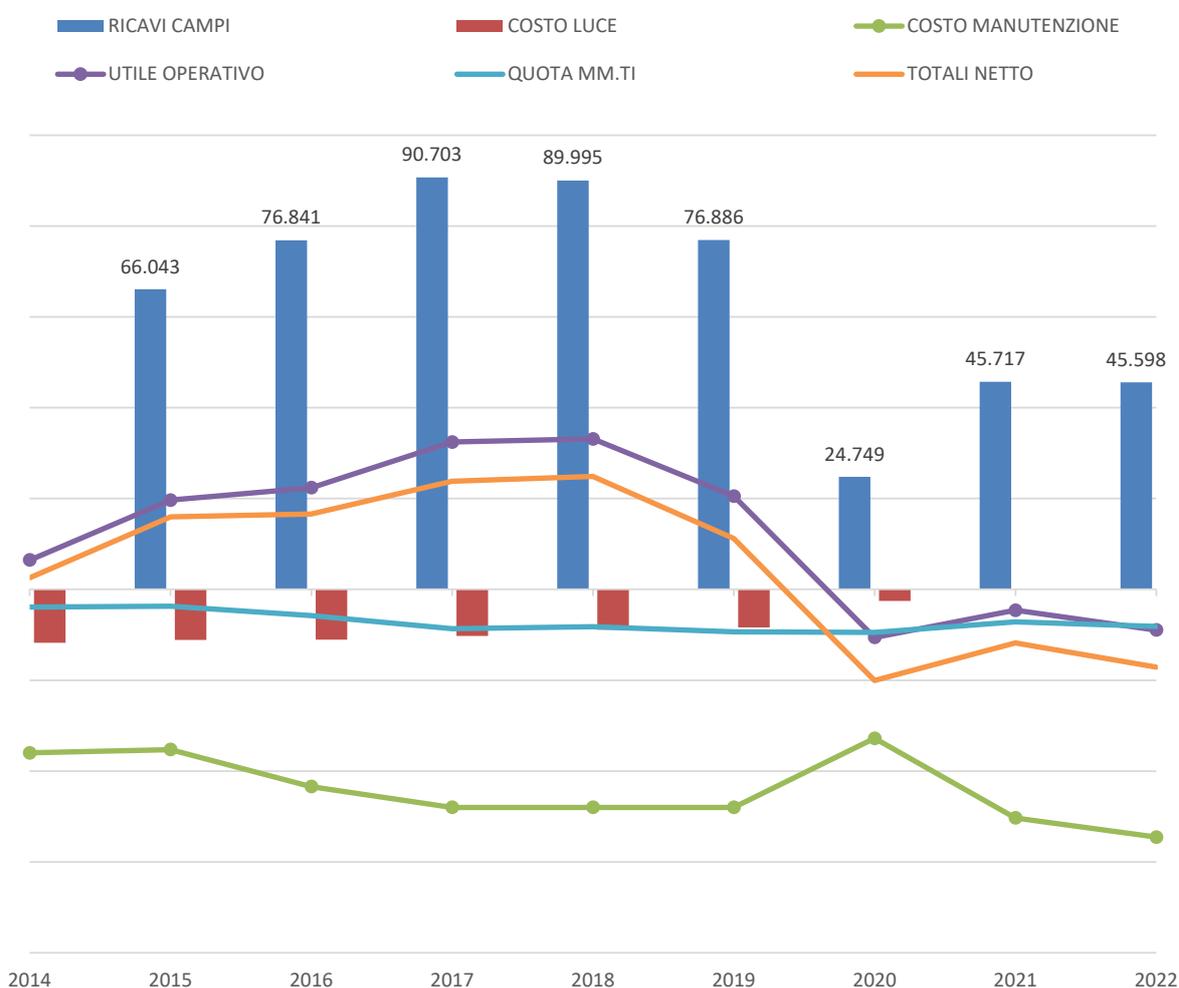
	COSTI	RICAVI	DIFF.
	EURO	EURO	EURO
COLONIE	212.459	185.588	-26.870
SPACCI	228.886	241.779	12.893
SOGGIORNI	550.417	832.742	282.325
SPESE SOGG/SPACCI	245.437	-	-245.437
SPESE GENERALI	210.231	-	-210.231
SPESE PERSONALE	124.056	100.000	-24.056
AMMORTAMENTI	98.374	-	-98.374
RICAVI VARI	-	202.842	202.842
TENNIS	54.550	45.598	-8.952
ONERI STRAORDINARI	1.065	-	-1.065
TOTALI	1.725.464	1.608.549	-116.915



(valori espressi in EURO)

DETTAGLIO ATTIVITÀ CAMPI DA TENNIS AL 31/12/2022

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
RICAVI CAMPI	54.223	66.043	76.841	90.703	89.995	76.886	24.749	45.717	45.598
COSTO LUCE	-11.749	-11.143	-11.064	-10.277	-8.872	-8.352	-2.520		
COSTO MANUTENZIONE	-36.000	-35.253	-43.400	-48.000	-48.000	-48.000	-32.800	-50.300	-54.550
UTILE OPERATIVO	6.474	19.647	22.377	32.426	33.123	20.534	-10.571	-4.583	-8.952
QUOTA MM.TI	-3.903	-3.703	-5.779	-8.634	-8.224	-9.326	-9.476	-7.172	-8.142
TOTALI NETTO	2.571	15.944	16.598	23.792	24.899	11.208	-20.047	-11.755	-17.095
media incassi mese	4.519	5.504	6.403	7.559	7.500	6.407	2.062	3.810	3.800
incassi x iscrizioni CRAEM	1.390	690	5.100	6.675	6.555	7.545	3.180	4.110	1.995



(valori espressi in EURO)

PERDITE E PROFITTI COMMERCIALI - PREVENTIVO 2023

PERDITE E SPESE	CONS. 31/12/2022		PREVENTIVO 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO
RIMANENZE INIZIALI				
spacci valtellina		31.198		28.000
ACQUISTI MERCI		197.688		190.500
spaccio Grosio	197.120		190.000	
materiale consumo	568		500	
COMPENSO GESTORI		550.417		616.000
Diano Marina**	-		-	
Bellaria	163.101		180.000	
Bormio	351.971		400.000	
Fusino	-		-	
Marina di Grosseto	35.345		36.000	
Casette Etsi	-		-	
COSTI GESTIONE COLONIE		212.459		225.000
FORNITURE PRES.TERZI		334.761		286.285
forniture a contatore	124.429		120.000	
spese pulizia	12.900		13.000	
manutenzione ord.e canoni	53.130		41.500	
gestione campi tennis	54.550		52.500	
assicurazioni	10.782		11.000	
consulenze professionali/legali	36.723		15.000	
altre prestazioni (trasp)	2.734		2.800	
sp. Referendum	4.740		-	
ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	18.289		14.000	
IMU diano m.	16.485		16.485	
RITENUTE ALLA FONTE	-		-	
ONERI FINANZIARI	-	7.967		9.000
STIPENDI PERSONALE GROSIO		124.056		125.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		167.490		148.000
spese materiale pubblicitario	1.680		1.000	
postali e telefoniche	8.304		7.000	
materiale uff.e cancelleria	3.009		2.000	
gestione automezzi (ass+benz.+bollo)	3.474		2.000	
costi vari/ rifatturazioni	136.866		120.000	
noleggio stampanti	14.158		16.000	
ACC.TO F.DO SVAL.CREDITI	-		-	
ACC.TO F.DO RISCHI				
AMMORTAMENTI		98.374		120.000
oneri straordinari		1.065		-
TOTALE PERDITE E SPESE		1.725.464		1.747.785

PROFITTI E PROVENTI	CONS. 31/12/2022		PREVENTIVO 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO
RIMANENZE FINALI				
spaccio Grosio		33.337		28.000
		-		
CORRISPETTIVI SPACCIO		<u>208.442</u>		<u>200.000</u>
spaccio Grosio*	203.942		195.000	
PROVVIGIONE FOLATTI	4.500		5.000	
CORRISPETTIVI SOGGIORNI		<u>832.742</u>		<u>856.000</u>
Diano Marina	-		-	
Bellaria	261.676		270.000	
Bormio	536.599		550.000	
Fusino	-		-	
Marina di Grosseto	34.467		36.000	
Fermo/casette Etsi	-		-	
PROVENTI GESTIONE COLONIE		<u>185.588</u>		<u>203.000</u>
RICAVI VARI				
contr. Fondo perduto 2021		-		-
Proventi vari		15.709		10.000
rimborsi vari		32.128		20.000
incassi tennis		45.598		60.000
contributo personale		100.000		100.000
tkk bormio		128.820		120.000
PROVENTI FINANZIARI				
Interessi attivi c/c		-		-
proventi straordinari		26.185		-
Perdita esercizio		<u>116.915</u>		<u>150.785</u>
TOTALE A PAREGGIO		1.725.464		1.747.785

STATO PATRIMONIALE COMMERCIALE PREVENTIVO 2023

ATTIVITÀ	EURO	PASSIVITÀ E P.NETTO	EURO
		PATRIMONIO NETTO	
		f.do dotazione	-15.115
		f.do sopravv.att. ex art.55	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		FONDI AMMORTAMENTO	
terreni-fabbricati	641.000	terreni e fabbricato	1.200.000
impianti specifici	572.000	impianti specifici	550.000
impianti generici	88.000	impianti generici	65.000
costruzioni leggere	67.000	costruzioni leggere	64.000
mobili-arredi	378.000	mobili e arredi	345.000
attrezzatura varia min	53.000	attrezzatura varia minuta	53.000
macchine elettroniche	96.000	macchine elettroniche	92.000
casermaggio	105.000	casermaggio	95.000
attrezzature x cucina	124.000	attrezzatura cucina	120.000
software	85.000	software	83.000
automezzi	32.600	automezzi	32.600
RIMANENZE FINALI MERCI		DEBITI VERSO FORNITORI	
spaccio Grosio	28.000	fornitori	350.000
CASSA/BANCHE	50.000	debiti v/so banche e diversi	
CREDITI VERSO SOCI	150.000	ALTRI DEBITI	
CREDITI DIVERSI	20.000	debiti verso inps	5.000
ALTRI CREDITI		irpef da versare	10.000
erario c.to iva	70.000	debito att.istituz	756.653
RISCONTI/RATEI ATTIVI	70.000	debv/so Celaem	10.000
CAUZIONI	2.400	F.DO SVALUTAZ.CREDITI/vari	60
		F.DO TFR	190.000
Perdita esercizio	141.198	RISCONTI/RATEI PASSIVI	-
TOTALE ATTIVITÀ	4.006.198	TOTALE PASSIVITÀ E P.NETTO	4.006.198

PROSPETTI RIEPILOGATIVI

CONTRIBUTI MILANO 2022

DETTAGLIO CONTRIBUTI SCOLASTICI, SPORTIVI, VACANZE GIOVANI, TEMPO LIBERO SOCI E BIKE SHARING

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	N. RICHIESTE	TOTALE EURO
Licenza elementare	52	1.300,00 €
1° anno scuola media	48	4.800,00 €
2° anno scuola media	54	2.700,00 €
3° anno scuola media	62	3.100,00 €
1° anno scuola superiore	56	8.400,00 €
2° anno scuola superiore	63	3.150,00 €
3° anno scuola superiore	52	2.600,00 €
4° anno scuola superiore	58	2.900,00 €
5° anno scuola superiore	57	2.850,00 €
Campus estivi	5	1.250,00 €
Vacanze studio all'estero	18	4.500,00 €
Contributi sportivi	236	10.969,77 €
Bike sharing	33	588,00 €
Contributi abbonamenti teatrali	15	622,50 €
Corsi culturali	8	370,70 €
Corsi di lingua straniera	5	500,00 €
Totale complessivo	822	50.600,97 €

DETTAGLIO MOBILITÀ SOSTENIBILE

ANNO 2022

	N.	COSTO EURO	RICAVO EURO	CONTRIB. EURO
ATM A2A	646			
ATM CRAEM	92	36.027	32.680	3.347
TRENORD	72	65.294	59.199	6.095
TOTALE	810	101.321	91.879	9.442

ANNO 2021

TIPO	N.	COSTO EURO	RICAVO EURO	CONTRIB. EURO
ATM A2A	404			
ATM CRAEM	61	22.918	20.676	2.242
TRENORD	43	39.814	36.198	3.616
TOTALE	508	62.732	56.874	5.858

ANNO 2020

TIPO	N.	COSTO EURO	RICAVO EURO	CONTRIB. EURO
ATM A2A	548			
ATM CRAEM	100	28.041	25.558	2.483
TRENORD	110	84.022	75.838	8.184
TOTALE	758	112.063	101.396	10.667

PROSPETTO MANIFESTAZIONI AL 31.12.2022

DETTAGLIO BIGLIETTERIA PARCHI, TEATRI E CONCERTI

	COSTO EURO	RICAVO EURO	CONTRIB. EURO	BIGLIETTI NUMERO
CONCERTI VALTELLINA	59.020,58	59.020,28	0,30	662
BAGNI VECCHI VALTELLINA	35.268,00	35.268,00	0,00	671
BAGNI VECCHI MILANO	39.573,00	39.573,00	0,00	767
LEOLANDIA VALTELLINA	4.388,00	4.388,00	0,00	140
LEOLANDIA MILANO	8.739,50	8.739,50	0,00	271
GARDALAND MILANO	14.250,00	14.250,00	0,00	500
GARDALAND VALTELLINA	6.555,00	6.555,00	0,00	230
VENEZIANA	24,00	24,00	0,00	2
SPACE CINEMA	1.126,40	1.126,40	0,00	176
UCI CINEMA	1.196,80	1.196,80	0,00	190
VOUCHER FRIGERIO	9.198,90	9.198,90	0,00	322
MIRABILANDIA MILANO	992,10	992,10	0,00	36
MIRABILANDIA VALTELLINA	249,00	249,00	0,00	10
FRIGERIO VALTELLINA	1.560,00	1.560,00	0,00	48
TERME DI BORMIO VALTELLINA	4.901,00	4.901,00	0,00	377
BUONI MASSAGGI VALTELLINA	104,00	104,00	0,00	2
CONCERTI MILANO	48.741,95	46.189,95	2.552,00	992
TOTALE	235.888,23	233.335,93	2.552,30	5.396

DETTAGLIO VISITE CULTURALI

	COSTO EURO	RICAVO EURO	CONTRIB EURO	EFFETTIVI	STRAORD.	AGGREG.	ADER.	CRASM	TOT.
IL REALISMO MAGICO 15/01/22	236,00	144,00	92,00	1	3	1	4		9
CLAUDE MONET 21/01/22	564,00	422,00	142,00	9	4	6	9		28
CENACOLO VINCIANO 23/01/22	646,00	552,00	94,00	8	1	7	7		23
BANKSY 26/02/22	375,00	208,00	167,00	7	2	6	1		16
CASA MUSEO BAGATTI VALSECCHI 05/03/22	273,00	178,00	95,00	7	4	9	2		22
TIZIANO E L'IMMAGIE DELLA DONNA 15/03/22	517,00	374,50	142,50	4	4	7	7		22
ARMANI/SILOS 25/03/22	256,00	109,20	146,80	8	4	3	0		15
QUARTIERE ARCOBALENO 02/04/22	202,00	60,00	142,00	16	1	7	2		26
SANTA MARIA ROSSA-BORGO CRESCENZAGO 08/05,	265,00	105,00	160,00	8	2	6	5		21
FONDAZIONE PRADA 07/05/22	212,00	108,00	104,00	5	3	3	0		11
MARC CHAGALL 14/05/22	302,00	197,00	105,00	4	4	4	1		13
LA MARTESSANA , IL BORGO GORLA 21/05/22	232,00	78,00	154,00	16	4	8	3		31
QUARTIERE ARCOBALENO 28/05/22	216,00	79,00	137,00	15	4	11	3		33
CERTOSA DI GAREGNANO 24/09/22	248,00	64,00	184,00	4	3	6	1		14
CASA DI ALESSANDRO MANZONI 08/10/22	400,00	272,00	128,00	11	5	8	3		27
MOSTRA ANDY WARHOL 12/11/22	310,00	194,00	116,00	16	1	6	2		25
CASA DI ALESSANDRO MANZONI 03/12/22	380,00	199,00	181,00	6	6	11	0		23
VOLERE VOLARE 19/11/22	588,00	420,00	168,00	14	0	19	6	15	54
MACHU PICCHU 10/12/22	377,00	224,00	153,00	5	3	8	0		16
TOTALE	6.599,00	3.987,70	2.611,30	164,00	58	136	56	15	429

DETTAGLIO VIAGGI INDIVIDUALI

	COSTO EURO	RICAVO EURO	CONTRIB. EURO	EFFETTIVI	STRAORD.	AGGREG.	ADER.	TOT.
BORGOVIAGGI	29.099,09	29.099,09	0,00	20	2	18	6	46
ETLISIND VIAGGI	10.421,00	10.421,00	0,00	5	2	4	3	14
FRIGERIO VIAGGI	9.619,86	9.619,86	0,00	3	0	0	8	11
OASI TURISMO	44.920,00	44.920,00	0,00	27	4	73	55	159
TOTALE	94059,95	94059,95	0	55	8	95	72	230

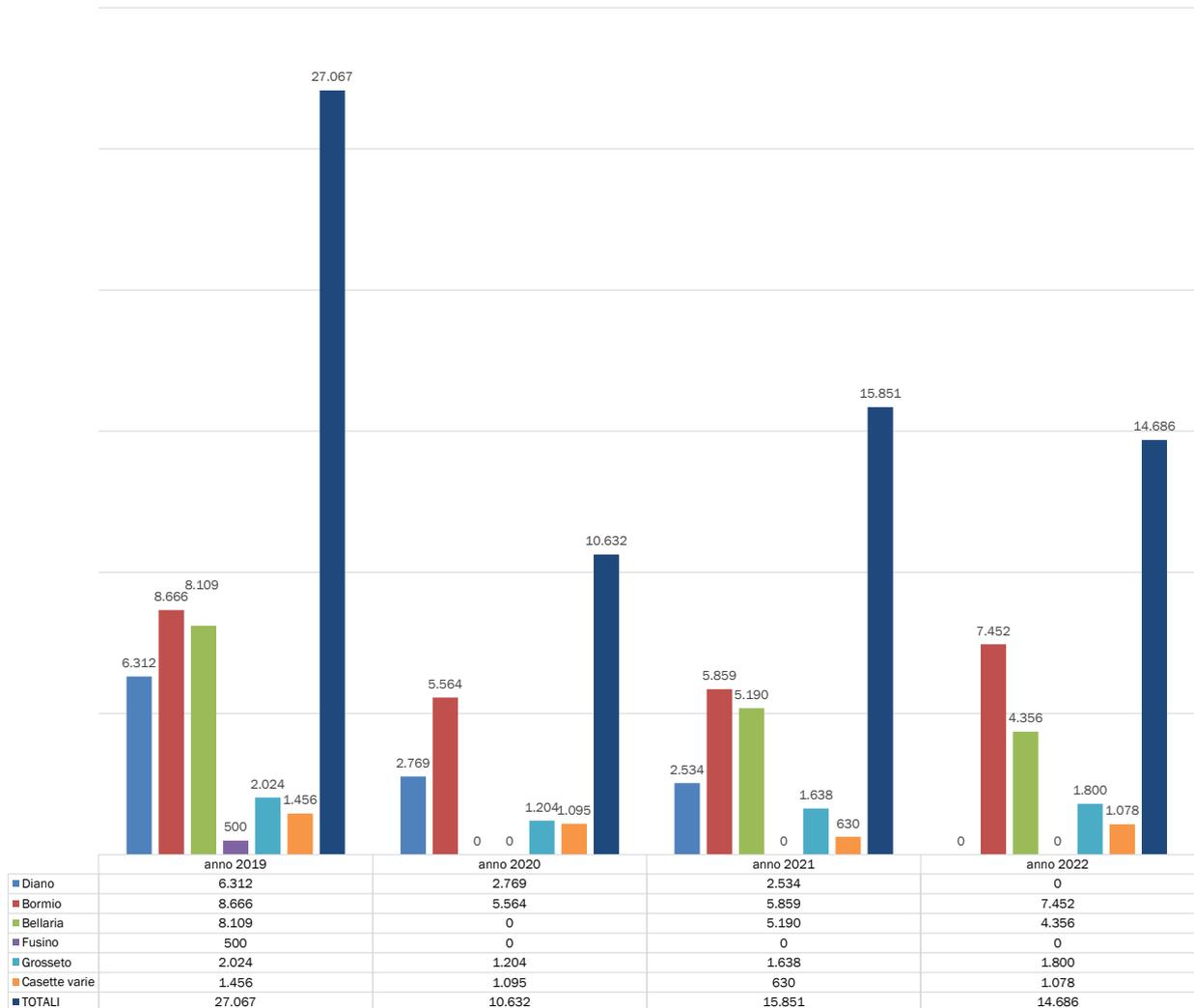
PROSPETTO MANIFESTAZIONI VALTELLINA AL 31.12.2022

	COSTO EURO	RICAVO EURO	CONTRIB EURO	EFFETTIVI	STRAORD.	AGGREG.	ADER.	CRASM	TOT.
CORSI NUOTO VALTELLINA	2279,98	1923,6	356,38	6	3	7			16
PESCA ALLO SGOMBRO	275	185	90	3	0	0	2		5
PESCA ALLO SGOMBRO	10361	9756	605	2	7	9	19		37
SARDEGNA 18-25 GIUGNO	26570	25820	750	0	2	2	15		19
ISCHIA 23-30 OTTOBRE	14670	14170	500	0	5	5	11		21
SICILIA	3050	3050	0	1	0	0	2		3
SONCINO E CREMONA	210	210	0	0	0	0	2		2
MONACO E RATISBONA	1250	1250	0	1	0	3	0		4
MERCATINI INNSBRUCK	160	160	0	0	0	0	2		2
PIZZIGHETTONE	400	400	0	0	0	0	4		4
BOLOGNA MERCATINI	375	375	0	0	0	0	5		5
BORGHİ TRENTINI	300	300	0	0	0	0	5		5
TRENTO E LEVICO	55	55	0	1	0	0	0		1
LAGO DI COSTANZA	1200	1200	0	1	0	0	4		5
ARTIGIANATO IN FIERA	108	108	0	0	0	0	4		4
ALSAZIA	1750	1750	0	0	0	5	2		7
CENTRO COMMERCIALE ARESE	140	140	0	0	0	3	2		5
MATERA	1780	1780	0	0	0	0	2		2
5 TERRE GIUGNO	1200	1200	0	0	1	3	0		4
MANTOVA	160	160	0	0	0	0	2		2
MARCHE	650	650	0	0	0	2			2
PADOVA	228	228	0	0	0	0	3		3
VENEZIA E BRENTA	2120	2120	0	0	4	4	0		8
EUROFLORA	1273	1273	0	1	0	10	8		19
TORINO	170	170	0	0	0	0	2		2
VENEZIA	420	420	0	0	0	0	6		6
SIGURTA	120	120	0	0	0	0	2		2
GENOVA-MONET	285	285	0	0	0	0	3		3
LUCCA E PISA	408	408	0	0	0	0	2		2
AOSTA	796	796	0	0	0	0	4		4
VENEZIA	130	130	0	0	0	0	2		2
SIENA	560	560	0	0	0	0	1		1
LAGHI DEL TRENTINO	380	380	0	0	0	0	2		2
LAGO MAGGIORE	690	690	0	0	0	0	6		6
CHIOGGIA	224	224	0	0	0	0	2		2
CREATTIVA	32	32	0	0	0	0	1		1
VAL VIGEZZO	220	220	0	0	1	1	0		2
TORINO	160	160	0	1	0	1	0		2
BIGLIETTI TRENO	463,2	463,2	0	1	0	0	0		1
VALTELLINA MARE	1708,5	1708,5	0	3	1	0	4		8
MADONNA DELLA CORONA	60	60	0	0	0	0	1		1
5 TERRE -SETTEMBRE	3360	3360	0	0	0	0	8	4	12
TOTALI	80751,68	78450,3	2301,38	21	24	55	140	4	244

PRESENZE SOGGIORNI (2012-2022)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Diano	7.693	8.169	7.633	6.299	6.187	5.714	6.117	6.312	2.769	2.534	-
Bormio	11.078	10.823	10.036	10.046	10.601	9.380	8.883	8.666	5.564	5.859	7.452
Bellaria	10.274	8.693	8.740	8.620	7.979	8.203	8.637	8.109	-	5.190	4.356
Fusino	902	700	500	500	500	500	500	500	-	-	-
Grosseto	3.339	3.761	4.083	3.693	3.606	3.028	2.547	2.024	1.204	1.638	1.800
Pisciotta	3.222	3.136	2.592	2.200	-	-	-	-	-	-	-
Cassette varie	-	-	-	1.156	2.064	1.792	1.484	1.456	1.095	630	1.078
TOTALI	36.508	35.282	33.584	32.514	30.937	28.617	28.168	27.067	10.632	15.851	14.686

DETTAGLIO PRESENZE SOGGIORNI (2019-2022)



www.cra2a.it
