



CAI GR LIGURIA

Bilancio di esercizio

al 31.12.2019



Data 01/05/2020

Bilancio Patrimoniale

Al: 31.12.2019

CAI GR LIGURIA

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
010	IMMOBILIZZAZIONI	38'131.10	060	CAPITALI	53'436.89
010.0010	(SEG) PALESTRA MOBILE	38'131.10	060.0080	NETTO INIZIALE	28'633.59
025	CREDITI DIVERSI	43'139.06	060.0090	AVANZO	24'803.30
025.0080	(CMS) CONVENZIONE REGIONE LIGURIA	36'000.00	069	FONDI ACCANTONAMENTO	40'324.93
025.0090	(SEG) CONTRIBUTO CAI CENTRALE 2019	7'139.06	069.0010	(CMS) FONDO TFR	3'511.04
037	BANCA	12'845.80	069.0020	(CMS) F.DO ACC.TO CONVENZ.REGIONE LIGI	15'848.33
037.0010	(SEG) BPM C/C SEGRETERIA	11'196.08	069.0030	(SEG) F.DO ACC.TO PER ATTIVITA' REGIONALI	1'900.00
037.0020	(CMS) BANCA SELLA	23.43	069.0040	(SEG) FONDO AMM.TO PALESTRA	19'065.56
037.0030	(SEG) BPM C/C SPELEO	615.59	070	DEBITI BREVE/LUNGO	667.72
037.0040	(SEG) BPM C/C TAM	234.78	070.0080	(CMS) DEBITI TRIBUTARI	250.00
037.0050	(SEG) BPM C/C CS	775.92	070.0090	(SEG) DEBITI OPERATIVI OTTO	417.72
Totale Attività			Totale Passività		
94'115.96			94'429.54		
			Disavanzo Esercizio		
			-313.58		



Bilancio Economico

Al: 31.12.2019

CAI GR LIGURIA

COSTI			RICAVI		
510	USCITE SEGRETERIA	41'110.64	010	ENTRATE SEGRETERIA	41'509.57
510.010.010	(SEG) CANCELLERIA (BUSTE,CARTA INTES`	390.58	010.020.010	(SEG) CONTRIBUTI GR VDA	600.00
510.010.030	(SEG) SITO INTERNET	912.45	010.020.020	(SEG) CONTRIBUTI GR PIEMONTE	650.00
510.010.050	(SEG) SPESE DI TRASFERTA PER RIUNIONI	1'133.29	010.030.010	(SEG) INTERESSI BANCARI E POSTALI	1.01
510.010.070	(SEG) MATERIALE PROMOZIONALE-ATTIVIT	160.00	010.030.030	(SEG) VARIE (STORNI)	0.49
510.010.120	(SEG) COSTI WEB	80.51	010.180.010	(SEG) CONTR. DA S. C. PER FUNZIONAMI	17'556.27
510.010.170	(SEG) COSTI PER GESTIONE CONTABILE	144.00	010.180.020	(SEG) CONTRIBUTI SEDE CENTRALE PER	3'600.00
510.020.080	(SEG) PROGETTO SI CAI	2'025.82	010.190.040	(SEG) RICAVI OPERATIVI OTTO	11'684.50
510.020.090	(SEG) CONVEGNO OUTDOOR FINALE	359.20	010.200.010	(SEG) QUOTE SEZIONI	4'632.30
510.020.100	(SEG) SPESE PARTECIPAZ. A CONVEGNI/CI	144.60	010.200.020	(SEG) ALTRI CONTRIBUTI/RIMBORSI	1'485.00
510.030.010	(SEG) FORMAZIONE	366.80	010.200.030	(SEG) CONTRIBUTI MANUTENZIONE TORR	1'300.00
510.040.020	(SEG) RIMBORSI VARI A SEZIONI	237.20	100	ENTRATE CONV.COMM. MANUTENZIONE :	64'632.33
510.070.010	(SEG) CONTRIBUTI OTTO SPELEO	1'925.00	100.010.010	(CMS) CONTRIBUTO ANNUALE	16'000.00
510.070.020	(SEG) CONTRIBUTI OTTO TAM	3'000.00	100.010.040	(CMS) VARIE	409.75
510.070.030	(SEG) CONTRIBUTI OTTO COMITATO SCIEN	2'675.00	100.010.050	(CMS) SALDO CONTR. ANNUALE 2017	4'222.58
510.080.010	(SEG) SPESE BANCARIE	200.21	100.010.060	(CMS) SALDO CONTR. ANNUALE 2018	24'000.00
510.110.010	(SEG) SPESE PER SERVIZI	1'485.00	100.020.010	(CMS) PROGETTO 112	16'000.00
510.120.060	(SEG) SERVIZI VARI	237.30	100.020.020	(CMS) SALDO 112	4'000.00
510.150.030	(SEG) RIMBORSO SPESE VS CDR	719.82			
510.150.050	(SEG) SPESE ASSEMBLEA REG. E INTER. D	993.40			
510.150.060	(SEG) SPESE CONFERENZA REG. PRESIDE	246.05			
510.150.070	(SEG) SPESE OTTO	323.01			
510.150.080	(SEG) COSTI OPERATIVI OTTO	12'581.26			
510.170.010	(SEG) SPESE MANUTENZIONE TORRE MOBILE	305.00			
510.170.020	(SEG) SPESE MATERIALI/ ATTREZZATURE F	139.36			
510.170.030	(SEG) SPESE PER VERIFICA E COLLAUDO /	793.00			
510.170.040	(SEG) AMMORTAMENTO	9'532.78			
600	USCITE CONV.COMM. MANUTENZIONE SEN	65'344.84			
600.010.010	(CMS) STIPENDI E XIII	13'549.00			
600.010.020	(CMS) ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	887.10			
600.010.030	(CMS) CONTRIBUTI CON F24	2'434.93			

**Bilancio Economico**

Al: 31.12.2019

CAI GR LIGURIA

COSTI		RICAVI	
600.010.050	(CMS) ACCANTONAMENTO TFR	993.41	
600.010.060	(CMS) CONSULENZE-COLLABORAZIONI-PEI	1'800.00	
600.010.090	(CMS) IRAP 2018	256.00	
600.010.100	(CMS) IRAP 2019	250.00	
600.020.010	(CMS) RIMBORSI MONITORAGGIO SEZIONI	2'529.20	
600.020.020	(CMS) RIMBORSI MANUTENZIONE SEZIONI	10'364.54	
600.020.030	(CMS) ACQUISTO MATERIALI VARI	1'527.88	
600.020.040	(CMS) ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI	517.87	
600.020.050	(CMS) VIAGGI (SOPRALL.-CONTR.-RIUNIONI)	177.40	
600.020.070	(CMS) ORDINI A COOPERATIVE	6'172.40	
600.020.090	(CMS) TELEFONICHE	170.00	
600.020.100	(CMS) CANCELLERIA	328.34	
600.020.110	(CMS) SPESE BANCARIE	215.98	
600.020.120	(CMS) SPESE POSTALI/SPEDIZIONE	15.00	
600.030.010	(CMS) VOLANTINI	568.88	
600.030.020	(CMS) MATERIALE PROMOZIONALE	1'507.92	
600.030.030	(CMS) SPESE VARIE GIORNATA SENTIERI	363.58	
600.040.010	(CMS) ORDINI A COOPERATIVE PROGETTO	14'057.46	
600.040.020	(CMS) CONSULENZE PROGETTO 112	750.00	
600.040.030	(CMS) ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT	4'922.00	
600.040.040	(CMS) RIMBORSO A SEZIONI	985.95	
Totale Costi		106'455.48	Totale Ricavi
Disavanzo Esercizio		313.58	106'141.90