



Bilancio Preventivo Esercizio: 2021

CAI GR LIGURIA

Codice	Descrizione	Consuntivo Anno Precedente	Importo Preventivo nuovo Esercizio
010	ENTRATE SEGRETERIA	25'722.52	20'700.00
010.020	(SEG) CONTR/RIMB. DA GR PIEMONTE E V. D'AOSTA	1'500.00	1'500.00
010.020.010	(SEG) CONTRIBUTI GR VDA	720.00	720.00
010.020.020	(SEG) CONTRIBUTI GR PIEMONTE	780.00	780.00
010.030	(SEG) ENTRATE VARIE	621.19	0.00
010.030.010	(SEG) INTERESSI BANCARI E POSTALI	1.26	0.00
010.030.130	(SEG) PROVENTI DIVERSI	619.93	0.00
010.180	(SEG) CONTRIBUTI DA SEDE CENTRALE	17'488.53	12'800.00
010.180.010	(SEG) CONTR. DA S. C. PER FUNZIONAMENTO GR	13'286.37	7'800.00
010.180.020	(SEG) CONTRIBUTI SEDE CENTRALE PER OTTO	3'450.00	5'000.00
010.180.070	(SEG) CONTRIBUTI SEDE CENTRALE PER PROGETTI	752.16	0.00
010.200	(SEG) ALTRI CONTRIBUTI/RIMBORSI	6'112.80	6'400.00
010.200.010	(SEG) QUOTE SEZIONI	4'632.80	4'000.00
010.200.030	(SEG) CONTRIBUTI MANUTENZIONE TORRE MOBILE	200.00	500.00
010.200.040	(SEG) CONTRIBUTI ALVITRAIL	1'280.00	0.00
010.200.050	(SEG) FONDO ACCANTONAMENTO ANNI PRECEDENTI	0.00	1'900.00
100	ENTRATE CONV.COMM. MANUTENZIONE SENT	65'176.00	35'848.17
100.010	(CMS) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAI	65'176.00	35'848.17
100.010.010	(CMS) CONTRIBUTO ANNUALE	40'000.00	20'000.00
100.010.040	(CMS) VARIE	1'176.00	0.00
100.010.070	(CMS) SALDO CONTR. ANNUALE 2019	24'000.00	0.00
100.010.080	(CMS) FONDO ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI	0.00	15'848.17
510	USCITE SEGRETERIA	-29'897.63	-27'868.60
510.010	(SEG) COSTI DI GESTIONE	-2'792.70	-5'844.00
510.010.010	(SEG) CANCELLERIA (BUSTE,CARTA INTESTATA,ECC)	-279.22	-200.00
510.010.030	(SEG) SITO INTERNET	-2'004.08	-1'200.00
510.010.050	(SEG) SPESE DI TRASFERTA PER RIUNIONI	-285.40	-300.00
510.010.070	(SEG) MATERIALE PROMOZIONALE-ATTIVITA ISTITIT	0.00	-4'000.00
510.010.150	(SEG) ERARIO	-80.00	0.00
510.010.170	(SEG) COSTI PER GESTIONE CONTABILE	-144.00	-144.00
510.020	(SEG) PROGETTI	-6'762.20	-2'800.00
510.020.010	(SEG) SPESE PER PROGETTI	-762.20	-1'800.00
510.020.080	(SEG) PROGETTO SI CAI	-6'000.00	-1'000.00
510.040	(SEG) RIMBORSI A SEZIONI	-1'100.00	0.00
510.040.020	(SEG) RIMBORSI VARI A SEZIONI	-1'100.00	0.00
510.050	(SEG) CONTRIBUTI A GR PIEMONTE E VDA	-380.64	0.00
510.050.010	(SEG) CONTRIBUTI A GR PIEMONTE	-380.64	0.00
510.070	(SEG) CONTRIBUTI E DOTAZIONI OTTO	-7'950.00	-6'500.00
510.070.010	(SEG) CONTRIBUTI OTTO SPELEO	-1'725.00	-1'500.00
510.070.020	(SEG) CONTRIBUTI OTTO TAM	-2'000.00	-3'000.00
510.070.030	(SEG) CONTRIBUTI OTTO COMITATO SCIENTIFICO	-4'225.00	-2'000.00
510.080	(SEG) ONERI BANCARI	-201.21	-200.00
510.080.010	(SEG) SPESE BANCARIE	-201.21	-200.00
510.110	(SEG) SPESE PER EVENTI CONVEGNI	-137.00	0.00
510.110.010	(SEG) SPESE PER SERVIZI	-137.00	0.00
510.120	(SEG) SERVIZI PROFESSIONALI - SERVIZI VARI	-427.52	-2'241.82
510.120.010	(SEG) SERVIZI FISCALI	-427.52	-507.42
510.120.030	(SEG) SERVIZI NOTARILI	0.00	-1'100.00



Bilancio Preventivo Esercizio: 2021

CAI GR LIGURIA

Codice	Descrizione	Consuntivo Anno Precedente	Importo Preventivo nuovo Esercizio
510.120.060	(SEG) SERVIZI VARI	0.00	-634.40
510.130	(SEG) RIMBORSO CDR	-208.41	-200.00
510.150	(SEG) SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI GR	-405.17	-550.00
510.150.030	(SEG) RIMBORSO SPESE VS CDR	-52.77	0.00
510.150.050	(SEG) SPESE ASSEMBLEA REG. E INTER. DELEGATI	-352.40	-550.00
510.170	(SEG) SPESE TORRE MOBILE	-9'532.78	-9'532.78
510.170.040	(SEG) AMMORTAMENTO	-9'532.78	-9'532.78
600	USCITE CONV.COMM. MANUTENZIONE SENTIE	-65'137.58	-28'625.00
600.010	(CMS) SPORTELLI MONTAGNA	-12'961.90	-5'335.00
600.010.010	(CMS) STIPENDI E XIII	-10'991.00	-3'400.00
600.010.020	(CMS) ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	-983.29	-400.00
600.010.030	(CMS) CONTRIBUTI CON F24	-105.18	-1'000.00
600.010.040	(CMS) PAGAMENTO TFR ANNUALE	0.00	-340.00
600.010.050	(CMS) ACCANTONAMENTO TFR	-882.43	0.00
600.010.100	(CMS) IRAP 2019	0.00	-195.00
600.020	(CMS) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI	-37'992.53	-17'690.00
600.020.010	(CMS) RIMBORSI MONITORAGGIO SEZIONI	-4'341.96	-1'500.00
600.020.020	(CMS) RIMBORSI MANUTENZIONE SEZIONI	-22'312.33	-10'000.00
600.020.030	(CMS) ACQUISTO MATERIALI VARI	-558.26	-2'000.00
600.020.070	(CMS) ORDINI A COOPERATIVE	-2'826.92	-4'000.00
600.020.090	(CMS) TELEFONICHE	-140.00	-50.00
600.020.100	(CMS) CANCELLERIA	-197.50	-80.00
600.020.110	(CMS) SPESE BANCARIE	-182.11	-60.00
600.020.130	(CMS) SPESE VARIE	-59.50	0.00
600.020.140	(CMS) RIMBORSO MONITORAGGIO SL A GUIDE	-7'373.95	0.00
600.030	(CMS) GIORNATA ANNUALE SENTIERI	-2'549.50	-2'600.00
600.030.020	(CMS) MATERIALE PROMOZIONALE	-2'504.00	-2'500.00
600.030.030	(CMS) SPESE VARIE GIORNATA SENTIERI	-45.50	-100.00
600.040	(CMS) PROGETTO 112	-8'226.65	0.00
600.040.010	(CMS) ORDINI A COOPERATIVE PROGETTO 112	-4'248.51	0.00
600.040.020	(CMS) CONSULENZE PROGETTO 112	-1'208.74	0.00
600.040.030	(CMS) ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE	-2'769.40	0.00
600.050	(CMS) ADOTTA UN SENTIERO	-3'407.00	-3'000.00
600.050.010	(CMS) CONTRIBUTI UNA TANTUM SEZIONI E ASSOCIA	-3'407.00	-3'000.00
		Consuntivo	Preventivo
	Totale Entrate	90'898.52	56'548.17
	Totale Uscite	-95'035.21	-56'493.60
	Bilancio	-4'136.69	54.57