



Bilancio Preventivo Esercizio: 2023

CAI GR LIGURIA

Codice	Descrizione	Consuntivo Anno Precedente	Importo Preventivato nuovo Esercizio
010	ENTRATE SEGRETERIA	28'414.11	75'712.91
010.010	(SEG) CONTRIBUTI PUBBLICI	0.00	49'000.00
010.010.030	(SEG) CONTRIBUTI DA REGIONE LIGURIA	0.00	49'000.00
010.020	(SEG) CONTR/RIMB. DA GR PIEMONTE E V. D'AOS	2'085.00	2'085.00
010.020.010	(SEG) CONTRIBUTI GR VDA	720.00	720.00
010.020.020	(SEG) CONTRIBUTI GR PIEMONTE	1'365.00	1'365.00
010.030	(SEG) ENTRATE VARIE	588.40	474.40
010.030.010	(SEG) INTERESSI BANCARI E POSTALI	74.38	74.38
010.030.030	(SEG) VARIE (STORNI)	0.02	0.02
010.030.130	(SEG) PROVENTI DIVERSI	314.00	0.00
010.030.150	PERNOTTAMENTI POSTO TAPPA GIOVI	200.00	400.00
010.180	(SEG) CONTRIBUTI DA SEDE CENTRALE	23'530.71	23'553.51
010.180.010	(SEG) CONTR. DA S. C. PER FUNZIONAMENTO GR	7'857.33	7'857.33
010.180.020	(SEG) CONTRIBUTI SEDE CENTRALE PER OTTO	11'379.78	11'379.78
010.180.030	(SEG) CONTRIBUTO QUOTE SEZIONI	4'293.60	4'316.40
010.190	(SEG) OTTO	1'610.00	0.00
010.190.010	(SEG) OTTO SPELEO	160.00	0.00
010.190.030	(SEG) OTTO COMITATO SCIENTIFICO	1'450.00	0.00
010.200	(SEG) ALTRI CONTRIBUTI/RIMBORSI	600.00	600.00
010.200.030	(SEG) CONTRIBUTI MANUTENZIONE TORRE MOBILE	600.00	600.00
100	ENTRATE CONV.COMM. MANUTENZIONE SENT	40'000.00	40'000.00
100.010	(CMS) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	40'000.00	40'000.00
100.010.010	(CMS) CONTRIBUTO ANNUALE	32'000.00	40'000.00
100.010.020	(CMS) SALDO CONTRIBUTO ANNUALE	8'000.00	0.00
510	USCITE SEGRETERIA	-22'299.46	-75'447.94
510.010	(SEG) COSTI DI GESTIONE	-2'379.71	-4'823.45
510.010.010	(SEG) CANCELLERIA (BUSTE,CARTA INTESTATA,ECC)	-49.10	-200.00
510.010.030	(SEG) SITO INTERNET	-1'250.00	-1'500.00
510.010.050	(SEG) SPESE DI TRASFERTA PER RIUNIONI	-537.16	-1'000.00
510.010.070	(SEG) MATERIALE PROMOZIONALE-ATTIVITA ISTITIT	-220.00	-1'500.00
510.010.110	(SEG) COSTI DI RISTORAZIONE	0.00	-300.00
510.010.120	(SEG) COSTI WEB	-130.51	-130.51
510.010.150	(SEG) ERARIO	-14.71	-14.71
510.010.170	(SEG) COSTI PER GESTIONE CONTABILE	-144.00	-144.00
510.010.180	(SEG) ONERI DIVERSI	-34.23	-34.23
510.020	(SEG) PROGETTI	-4'341.90	-54'500.00
510.020.010	(SEG) SPESE PER PROGETTI	-400.00	-50'500.00
510.020.040	(SEG) SPESE ATTIVITA' SENTIERISTICA	-1'500.00	-1'500.00
510.020.100	(SEG) SPESE PARTECIPAZ. A CONVEGNI/CONGRESSI	-839.42	-1'500.00
510.020.110	POSTO TAPPA DEI GIOVI	-1'602.48	-1'000.00
510.030	(SEG) SERVIZI ALLE SEZIONI	0.00	-400.00
510.030.010	(SEG) FORMAZIONE	0.00	-400.00
510.040	(SEG) RIMBORSI A SEZIONI	-300.00	-300.00
510.040.020	(SEG) RIMBORSI VARI A SEZIONI	-300.00	-300.00
510.080	(SEG) ONERI BANCARI	-232.91	-232.91
510.080.010	(SEG) SPESE BANCARIE	-232.91	-232.91
510.120	(SEG) SERVIZI PROFESSIONALI - SERVIZI VARI	-771.37	-570.96
510.120.010	(SEG) SERVIZI FISCALI	-570.96	-570.96



Bilancio Preventivo Esercizio: 2023

CAI GR LIGURIA

Codice	Descrizione	Consuntivo Anno Precedente	Importo Preventivo nuovo Esercizio
510.120.030	(SEG) SERVIZI NOTARILI	-200.41	0.00
510.150	(SEG) SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI GR	-14'104.57	-14'220.62
510.150.030	(SEG) RIMBORSO SPESE VS CDR	-83.95	-200.00
510.150.040	(SEG) RIMBORSO SPESE VS TERZI	-130.80	-130.80
510.150.050	(SEG) SPESE ASSEMBLEA REG. E INTER. DELEGATI	-746.00	-746.00
510.150.070	(SEG) SPESE OTTO	-200.00	-200.00
510.150.080	(SEG) COSTI OPERATIVI OTTO	-12'943.82	-12'943.82
510.170	(SEG) SPESE TORRE MOBILE	-169.00	-400.00
510.170.010	(SEG) SPESE MANUTENZIONE TORRE MOBILE	-169.00	-400.00
600	USCITE CONV.COMM. MANUTENZIONE SENTIE	-48'687.57	-40'226.39
600.010	(CMS) SPORTELLO MONTAGNA	-19'160.57	-18'585.60
600.010.010	(CMS) STIPENDI E XIII	-11'806.49	-11'806.49
600.010.020	(CMS) ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	-1'129.23	-1'129.23
600.010.030	(CMS) CONTRIBUTI CON F24	-4'647.12	-4'647.12
600.010.040	(CMS) PAGAMENTO TFR ANNUALE	-1'342.17	-800.00
600.010.050	(CMS) ACCANTONAMENTO TFR	-158.85	-158.85
600.010.060	(CMS) CONSULENZE-COLLABORAZIONI-PERIZIE	-43.91	-43.91
600.010.070	(CMS) RITENUTE ACCONTO	-32.80	0.00
600.020	(CMS) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	-29'527.00	-21'640.79
600.020.010	(CMS) RIMBORSI MONITORAGGIO SEZIONI	-504.76	-400.00
600.020.011	(CMS) RIMBORSO MONITORAGGIO DIVERSE ASSOCIAZ	-438.82	-250.00
600.020.020	(CMS) RIMBORSI MANUTENZIONE SEZIONI	-18'354.63	-14'500.00
600.020.021	(CMS) RIMBORSO MANUTENZIONE DIVERSE ASSOCIAZ	-8'274.00	-5'000.00
600.020.030	(CMS) ACQUISTO MATERIALI VARI	-61.49	-61.49
600.020.050	(CMS) VIAGGI (SOPRALL.-CONTR.-RIUNIONI-COORD)	-29.60	-29.60
600.020.070	(CMS) ORDINI A COOPERATIVE	-1'464.00	-1'000.00
600.020.090	(CMS) TELEFONICHE	-120.00	-120.00
600.020.100	(CMS) CANCELLERIA	-41.98	-41.98
600.020.110	(CMS) SPESE BANCARIE	-229.50	-229.50
600.020.120	(CMS) SPESE POSTALI/SPEDIZIONE	-8.22	-8.22
		Consuntivo	Preventivo
	Totale Entrate	68'414.11	115'712.91
	Totale Uscite	-70'987.03	-115'674.33
	Bilancio	-2'572.92	38.58