

Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio

sede legale Via Galvani,10 - 00153 Roma



RENDICONTO DI CASSA 2021 - CONSUNTIVO (allegato "A")

Entrate

Contributo CAI Ordinario	€	7.031,91
progetto SICAI Contributi	€	2.380,59
Contributi OTTO - CAI	€	2.835,00
Quote sociali 2021	€	865,10
Pagamento bollino socio non dovuto	€	60,00
<i>Totale entrate</i> (incluso avanzo o disponibilità finanziaria)	A €	13.172,60

Uscite

Progetto SICAI - lavori di manutenzione	€	72,54
Google Meet Conference CULTURA	€	186,24
Spese Bancarie	€	497,91
spese generiche per Assemblee	€	600,00
rimborsi spese CDR - ARD e Regione Lazio	€	54,50
EVENTI GR- SPESE PER SERVIZI	€	489,74
Progetto Camminar cantando - CORI	€	1.200,00
Bando Cultura - Progetti	€	1.500,00
contributi ad altre associazioni o patrocini	€	1.450,00
Contributo OTTO esc. Lazio per corsi	€	1.925,00
Contributo OTTO AG per corsi	€	1.380,00
Contributo OTTO TAM per corsi	€	750,00
Contributi alle sezioni per eventi	€	100,00
spese di segreteria	€	239,24
Cloud CAIGEST	€	144,00
Sito Internet	€	70,15
Spese Gadget	€	486,69
reso pagamento quota bollino socio	€	60,00
Rimborsi Viaggi Istituzionali	€	1.510,29
Spese telefoniche	€	93,76
<i>Totale uscite</i>	€	12.810,06

AVANZO(+) O DISAVANZO(-) GESTIONE ANNUALE

€ 362,54

Roma, li

09/09/2022

Il Legale Rappresentante
Amedeo Parente



Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio

sede legale Via Galvani,10 - 00153 Roma



STATO PATRIMONIALE ANNO 2021

(allegato "B")

	Anno 2020	Anno 2021
ATTIVO (crediti per fondi)		
Banca	45.861,96 €	47.010,48 €
CC/ Banca Intesa (saldo operazioni)	43.210,50 €	45.891,16 €
Carta di credito AG	2.651,46 €	1.119,32 €
Sezioni/sottosezioni/clienti	- €	- €
Quote sociali da incassare dalle sezioni	- €	- €
Crediti Diversi	- €	- €
Crediti Diversi	- €	- €
Immobilizzazioni	- €	25,00 €
Beni durevoli (Hard Disk - CRSC)	- €	25,00 €
Disavanzo di esercizio	- €	- €
TOTALE	45.861,96 €	47.035,48 €
PASSIVO (debiti / impieghi)		
Capitali	20.333,40 €	20.618,40 €
Fondo Riserva/Avanzi Gestione	5.333,40 €	5.618,40 €
Personalità Giuridica	15.000,00 €	15.000,00 €
Fondi Accantonamento	5.000,00 €	5.000,00 €
Spese Legali e Notarili	3.500,00 €	3.500,00 €
Spese Statuario	1.500,00 €	1.500,00 €
Avanzo/disavanzo di Esercizio	4.285,00 €	362,54
Debiti Breve/lungo	16.170,46 €	21.029,54 €
Fondo LH - manutenzione sentieri & Corsi	500,00 €	1.295,76 €
Fondo CRSC/SOSeC - Commissione Reg. Sentieri e Cartografia	1.074,43 €	1.696,63 €
Fondo CRM - Commissione Regionale Medica	738,03 €	1.238,03 €
Fondo CRAG - OTTO Alpinismo Giovanile	2.651,46 €	1.119,32 €
Fondo CRTAM - OTTO Tutela Ambiente Montano	2.119,02 €	2.346,84 €
Fondo CRST - Commissione Reg. Speleologia e torrentismo	1.200,00 €	1.500,00 €
Fondo CRE - OTTO Escursionismo	887,52 €	5.340,46 €
Fondo Gruppo Scuola - MIUR	400,00 €	500,00 €
Fondo Gruppo Cultura	1.500,00 €	892,50 €
Fondo Gruppo Rifugi	1.000,00 €	1.000,00 €
Bando Cultura Sezioni	1.000,00 €	1.000,00 €
Fondo contributi eventi Amatrice	2.100,00 €	2.100,00 €
Fondo Coralità	1.000,00 €	1.000,00 €
Debiti da Assolvere	62,50 €	- €
Acconto OTTO non speso da restituire alla sede Centrale	62,50 €	- €
Debiti Diversi	10,60 €	- €
Resi da restituire alle sezioni	10,60 €	- €
Fondi Immobilizzazioni	- €	25,00 €
Fondo Ammortamento (Hard Disk - CRSC)	- €	25,00 €
TOTALE	45.851,36 €	47.035,48 €

Roma, li 09/04/2022

Il Legale Rappresentante
Amedeo Parente



Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio

sede legale Via Galvani,10 - 00153 Roma

PREVENTIVO ANNO 2022 (allegato "C")



PIANO FINANZIARIO (ENTRATE E USCITE) RELATIVO ALL'ATTIVITA' PROGRAMMATA

ENTRATE	PREVENTIVO 2022
Quote sociali sezioni	850,00 €
Contributi ordinari CAI 25% - 2021	1.739,25 €
Contributi ordinari CAI 75% - 2022	5.363,71 €
Contributi x OTTO da Sede Centrale	3.000,00 €
Rimborsi PR da Sede Centrale (assemblee-congressi)	700,00 €
contributo rampa garage sede centrale (transitorio)	49.494,57 €
Totale Entrate	61.147,53 €

USCITE	PREVENTIVO 2022
Google Meet Conference CULTURA	200,00 €
Spese Telefoniche	100,00 €
Spese di segreteria	800,00 €
sito internet	100,00 €
Contributo CISASA - Funzionamento CMI	400,00 €
Contributo CRAG	500,00 €
Contributo Gruppo LH - man. & corsi	100,00 €
Contributo CRE e/o Esc. OTTO	500,00 €
Contributo CRM (commissione medica)	- €
Contributo CRSC (sent. e Cart.)	500,00 €
Contributo CRST (Speleo e torr.)	- €
Contributo Commissione Rifugi	- €
Contributo CRTAM	500,00 €
Contributo GL Scuola - Progetti Miur	100,00 €
Contributo annuale per progetti - bandi culturali	500,00 €
Contributo Gruppo Cultura	500,00 €
Rimborso spese CDR - ARD - REG. LAZIO	100,00 €
Spese Istituzionali	1.600,00 €
Spese riunione PR - AD nazionale- assemblee-eventi	700,00 €
Spese Gadget	600,00 €
Contributi x OTTO da sede centrale (75%+25%)	3.000,00 €
Spese Bancarie	700,00 €
Servizio on line - Cloud CAIGEST	144,00 €
spese rampa garage casa della montagna (transitorio)	49.494,57 €
Varie	8,96
avanzo di esercizio	- €
Totale Uscite	61.147,53 €

Roma, li 09/04/2022

Il Legale Rappresentante
Amedeo Parente



MODULO DI TRASPARENZA CAI LAZIO ANNO 2021						
Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale Lazio						
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità Anno 2021 - Causale	cod. fisc. del sogg. ricevente	denominazione del soggetto erogante	somma incassata	data di incasso	causale	
Attività come da Statuto	92044800602	Club Alpino Italiano	€ 2.380,59	27.07.2021	contributo SICAI a SALDO	
Attività come da Statuto	92044800602	Club Alpino Italiano	€ 1.814,17	27.07.2021	contributo GR - 2020 saldo 25%	
Attività come da Statuto	92044800602	Club Alpino Italiano	€ 5.217,74	27.07.2021	contributo GR - 2021 acconto 75%	
Attività come da Statuto	92044800602	Club Alpino Italiano	€ 2.835,00	06.10.2021	contributo 75% -2021 per gli OTTO-CAI	
Contributo realizzazione muro + rampa Casa della Montagna di Amatrice (fondo transitorio)	92044800602	Club Alpino Italiano	€ 4.940,00	30.11.2021	prestazione tecnica per il Direttore dei Lavori a saldo	
Contributo realizzazione muro + rampa Casa della Montagna di Amatrice (fondo transitorio)	92044800602	Club Alpino Italiano	12.373,75 €	30.11.2021	acconto ditta 20% sede centrale	
totale delle somme per l'anno 2021			€ 29.561,25			



09/04/2022 *[Signature]*

**Commissione Regionale OTTO
Escursionismo:**

LAZIO

**BILANCIO O.T.T.O. LAZIO ANNO
2021**

	Totale entrate	Totale uscite
Residuo di cassa OTTO anno 2020 (utilizzati per: Corso ASE - Modulo EAI - Aggiornamenti anno 2021 e rimborsi vari)	887,52	
Contributo GR Lazio 2020 (non utilizzata x attività non svolta causa Covid19)	500,00	
Contributo straordinario GR Lazio 2021	500,00	
Contributo CCE Agg- ASE-S (stanziato 250) acconto 75%	187,50	
Contributo CCE Modulo EAI (stanziato 750) acconto 75%	562,50	
Contributo CCE Aggiornamento Culturale Comune (stanziato 400) acconto 75%	300,00	
Contributo CCE Corso ASE (stanziato 500€) acconto 75%	375,00	
Modulo corso EAI	2.700,00	
Spese corso EAI		2.264,40
Avanzo di cassa Corso EAI restituiti a tutti i partecipanti Corso (15) pari a euro 38,00 cadauno		570,00
Modulo corso ASE (doppio corso)	4.500,00	
Spese corso ASE (doppio corso)		2.224,93
restituzione somma del corso ASE 2021 Giusti Mattia (non ammesso)		100,00
Modulo corso ASE-S	60,00	
Spese corso ASE-S		134,14
Bonifico Giacche x Titolati/Qualificati	3.405,00	3.402,00
Bonifico Giacca x Titolato Battisti	126,00	126,00
Aggiornamento Culturale Comune	1.220,00	
Spese corso Culturale Comune		1.101,59
Quota restituita al titolato Giusti Maurizio x rinuncia Aggiornamento		20,00
Quota restituita al titolato Graziani Mauro x rinuncia Aggiornamento		20,00
Quota restituita al titolato Paolo Demofonte x rinuncia Aggiornamento		20,00
totale	15.323,52	9.983,06
AVANZO 5.340,46		

09/04/2022 *AL*



CLUB ALPINO ITALIANO GR LAZIO

CRAG - COMMISSIONE REGIONALE ALPINISMO GIOVANILE

BILANCIO 2021

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	Disavanzi parziali
Disavanzo anno 2020	-€ 38,20		
Contributo GR	€ 500,00		
Spese gestione carta prepagata		€ 53,20	
Cipolloni Massimo-Rimborso partecipazione inaugurazione Sebastiani		€ 63,00	
Gestione CRAG	€ 461,80	€ 116,20	€ 345,60
Contributo annuale CCAG	€ 880,00		
Contributo Corso AAG	€ -		
Gestione contributi CCAG	€ 880,00	€ -	€ -
Quote iscrizione	€ 355,00		
Spese mezza pensione		€ 818,00	
Rimborsi accompagnatori		€ 356,72	
Funivia		€ 90,00	
Aggiornamento obbligatorio Gran Sasso settembre	€ 355,00	€ 1.264,72	-€ 909,72
Quote iscrizione	€ 550,00		
Spese mezza pensione		€ 540,00	
Rimborsi accompagnatori		€ 166,44	
Rimborso quota iscrizione Macrino Giovanni		€ 60,00	
Aggiornamento obbligatorio Castellafiume novembre	€ 550,00	€ 766,44	-€ 216,44
Disavanzo 2020	€ 2.689,66		
Rimborsi 2 quote iscrizione - Bucci Roberta - Raia Emanuele		€ 400,00	
Spese mezza pensione		€ 1.140,00	
Rimborsi accompagnatori		€ 389,04	
Corso ASAG	€ 2.689,66	€ 1.929,04	€ 760,62
Quote iscrizione	€ 2.100,00		
Spese mezza pensione		€ 1.415,00	
Rimborsi accompagnatori		€ 325,74	
Rimborso quota iscrizione Tirelli Nicola		€ 100,00	
Corso AAG	€ 2.100,00	€ 1.840,74	€ 259,26
TOTALI	€ 7.036,46	€ 5.917,14	
BILANCIO	€ 1.119,32		

Note: il Corso AAG continua nel 2022

Il Presidente



09/01/2022



"ALLEGATO G"

CAI Lazio
 CRTAM
 Bilancio 2021

	Data	Entrate	Uscite	Note
Saldo anni precedenti		€ 2.119,02		
Contributo CCTAM 2021 (acconto 75%)		€ 750,00		
Contributo CAI Lazio 2021		€ 500,00		
Acquisto giacche titolari		€ 1.764,00		
Fondo a debito da assolvere sede centrale (CCTAM progetti)		€ 62,50		
Reso contributo da assolvere sede centrale (CCTAM progetti)			€ 62,50	
Bonifico sede centrale acquisto giacche titolari			€ 1.764,00	500 per progetto protezione piante e 500 per premio di laurea Andrea Tomei (2021 = 75% acconto) per rimborsi spese
Sanificazione sede del corso di aggiornamento			€ 142,74	
Quaderno CRTAM	06/09/2021		€ 105,00	
Rimborso spese istruttori corso di aggiornamento (Lo Monaco)	12/06/2021		€ 67,20	
Rimborso spese organizzazione corso di aggiornamento (Angelo Marsini)	12/06/2021		€ 141,04	
Rimborso spese organizzazione corso di aggiornamento (Monica Festuccia)	12-13/06/2021		€ 66,20	
Bonifico a Università Tuscia per premio di laurea Andrea Tomei	09/12/2021		€ 500,00	

TOTALE		€ 5.195,52	€ 2.848,68	
Contributo stornato per non utilizzo CCTAM (aggiornamento non effettuato causa Covid19)				
Contributo stornato per non utilizzo CAI Lazio				
SALDO			€ 2.346,84	



**CLUB ALPINO ITALIANO
GRUPPO REGIONALE LAZIO
COMMISSIONE REGIONALE SENTIERI E CARTOGRAFIA**

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

	Entrate	Uscite	note
Fondo CRSC 2020 GR CAI Lazio	€ 1.074,43		Saldo esercizio precedente come da Stato Patrimoniale Allegato "B" al verbale CDR LAZIO del 26/02/2021.
Contributo CAI Lazio 2021	€ 600,00		Come da Verbale 'ARD 04 maggio 2021.
Contributi partecipanti corsi sentieristica	€ 180,00		Da quote pro-capite partecipanti a corsi sentieristica.
Rimborsi		€ 45,80	Riunione con Parco Monti Simbruini (19/07/2021)
Rimborsi		€ 21,12	ARD per consegna libri Sentieri (27/11/2021)
Spese di cancelleria		€ 90,88	Spese necessarie per acquisto carta, toner ed accessori di stampa.
TOTALI	€ 1.854,43	€ 157,80	

SALDO € 1.696,63



09/04/2022
D

Gruppo LH - Man sentieri & Corsi.

CAI LAZIO

BILANCIO ANNO 2021

	Totale entrate	Totale uscite
Residuo Patrimonio	500,00	
Ricavi corsi	320,00	
Contributo GR Lazio 2021	500,00	
Costo istruttore		24,24
totale	1.320,00	24,24
AVANZO 1.295,76		



09/01/2022

A

ALLEGATO "L"

Gruppo CULTURA - Patrimonio		CAI LAZIO
BILANCIO ANNO 2021		
	Totale entrate	Totale uscite
Residuo Patrimonio	1.500,00	
Diritti d'autore trasmissione film su piattaforma google meet Feelsales -Cholitas		302,50
Webinar del 10 dicembre 2021 film Fratelli si diventa fattura nr 137 del 15 novembre 2021		305,00
totale	1.500,00	607,50
AVANZO 892,50		



09/04/2022

A