

Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio

sede legale Via Galvani,10 - 00153 Roma



RENDICONTO DI CASSA 2020

(allegato "A")

Entrate

Contributo CAI Ordinario	€	7.218,49
Contributo CAI Integrativo	€	2.288,27
progetto SICAI Contributi	€	7.142,86
Contributi OTTO (acconto e saldo)	€	250,00
Quote sociali 2020	€	813,06
RESO ANTICIPO QUOTA CORSO AG	€	100,00
Sede centrale rimborso riunioni PR	€	134,00
rimborso sanificazione - CAI sede Centrale	€	305,00
Google Meet	€	0,80
Pagamento bollino socio non dovuto	€	83,00
<i>Totale entrate</i> (incluso avanzo o disponibilità finanziaria)	A €	18.335,48

Uscite

Google Meet Conference	€	11,60
Progetto SICAI - lavori di manutenzione	€	9.166,25
reso pagamento quota bollino socio	€	83,00
spese revisori dei conti	€	48,12
Spese di sanificazione - covid19	€	305,00
spese Postali - Bolli	€	24,50
Fatture Sede Centrale	€	540,35
anticipo reso costi AG	€	100,00
spese probiviri -GR Umbria	€	211,72
Oneri Bancari	€	351,45
Quota funzionamento-CMI	€	400,00
Rimborsi spese CDR - ARD e Regione Lazio	€	64,73
Spese riunione PR - AD nazionale	€	134,00
SPESE DI SEGRETERIA CAIGEST	€	144,00
spese di segreteria	€	176,44
Sito Internet	€	79,90



Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio

sede legale Via Galvani,10 - 00153 Roma



RENDICONTO DI CASSA 2020

(allegato "A")

Spese Gadget	€	1.157,50
Spese Istituzionali PR	€	964,02
Spese telefoniche	€	87,90
<i>Totale uscite</i>	€	14.050,48

AVANZO(+) O DISAVANZO(-) GESTIONE ANNUALE € **4.285,00**

Roma, li 04/05/2021



Il Legale Rappresentante
Amedeo Parente

Pagina 2 di 2



Firmato digitalmente da PARENTE AMEDEO
C: IT

Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio

sede legale Via Galvani,10 - 00153 Roma



STATO PATRIMONIALE ANNO 2020

(allegato "B")

	Anno 2019	Anno 2020
ATTIVO (crediti per fondi)		
Banca	39.932,53 €	45.861,96 €
CC/ Banca Intesa (saldo operazioni)	39.932,53 €	43.210,50 €
Carta di credito AG	- €	2.651,46 €
Sezioni/sottosezioni/clienti	848,90 €	- €
Quote sociali da incassare dalle sezioni	848,90 €	- €
Crediti Diversi	- €	- €
Crediti Diversi	- €	- €
Immobilizzazioni	627,80 €	- €
Beni durevoli (PC + stampante)	627,80 €	- €
Disavanzo di esercizio	47,97 €	- €
TOTALE	41.457,20 €	45.861,96 €
PASSIVO (debiti / impieghi)		
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 €
Capitali	24.862,37 €	20.333,40 €
Personalità Giuridica	15.000,00 €	15.000,00 €
Fondo Riserva/Avanzi Gestione	9.862,37 €	5.333,40 €
Avanzo di Esercizio	- €	4.285,00 €
Debiti Breve/lungo	10.967,03 €	16.170,46 €
Fondo CRAG - OTTO Alpinismo Giovanile	389,16 €	2.651,46 €
Fondo CRE - OTTO Escursionismo	887,52 €	887,52 €
Fondo CRTAM - OTTO Tutela Ambiente Montano	2.119,02 €	2.119,02 €
Fondo LH - manutenzione sentieri	- €	500,00 €
Fondo CRM - Commissione Regionale Medica	758,03 €	738,03 €
Fondo CRST - Commissione Reg. Speleologia e torrentismo	1.200,00 €	1.200,00 €
Fondo CRSC - Commissione Reg. Sentieri e Cartografia	513,30 €	1.074,43 €
Fondo Gruppo Cultura	1.000,00 €	1.500,00 €
Fondo Gruppo Rifugi	1.000,00 €	1.000,00 €
Fondo contributi eventi Amatrice	2.100,00 €	2.100,00 €
Bando Cultura Sezioni	1.000,00 €	1.000,00 €
Fondo Gruppo Scuola - MIUR	- €	400,00 €
Fondo Coralità	- €	1.000,00 €
Debiti da Assolvere	- €	73,10 €
Acconto OTTO non speso da restituire alla sede Centrale	- €	62,50 €
resi da restituire alle sezioni	- €	10,60 €
Fondi Immobilizzazioni	627,80 €	- €
Fondo Ammortamento (PC + Stampante)	627,80 €	- €
TOTALE	41.457,20 €	45.861,96 €

Roma, li

04/05/2021



Il Legale Rappresentante

Amedeo Parente

Firmato digitalmente da PARENTE AMEDEO
C: IT

Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio

sede legale Via Galvani,10 - 00153 Roma

PREVENTIVO ANNO 2021

(allegato "C")



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

ENTRATE	PREVENTIVO 2021
Quote sociali sezioni	830,30 €
Contributi ordinari CAI	7.031,91 €
Contributi x OTTO da Sede Centrale (acconto 75%)	2.250,00 €
Rimborsi PR da Sede Centrale (assemblee-congressi)	800,00 €
Corsi di Formazione e di Aggiornamento Commissioni	4.000,00 €
Contributi vari	2.023,39 €
Contributo realizzazione muro recinzione CdM - CAI Centrale	52.878,43 €
Totale Entrate	69.814,03 €

USCITE	PREVENTIVO 2021
CAI Centrale	100,00 €
Spese Telefoniche	90,00 €
Spese Postali-bolli	25,00 €
Spese Probviri	100,00 €
Spese revisori dei conti	100,00 €
Spese di segreteria	1.000,00 €
sito internet	80,00 €
Contributo CISASA - Funzionamento CMI	400,00 €
Contributo CRAG	500,00 €
Contributo LH	500,00 €
Contributo CRE e/o Esc. OTTO CMI	500,00 €
Contributo CRM	500,00 €
Contributo CRSC (sent. e Cart.)	600,00 €
Contributo CRST (Speleo e torr.)	300,00 €
Contributo CRTAM	500,00 €
Contributo GL Scuola - Progetti Miur	100,00 €
Contributo Gruppo Cultura per il Bando	1.000,00 €
Rimborso spese CDR - ARD - REG. LAZIO	800,00 €
Spese Istituzionali PR	1.000,00 €
Spese riunione PR - AD nazionale	800,00 €
Spese Gadget	1.000,00 €
Contributi x OTTO da sede centrale (75%+25%)	2.250,00 €
Corsi di Formazione	4.000,00 €
Oneri Bancari	480,00 €
Servizio on line - Cloud CAIGEST	144,00 €
Realizzazione muro recinzione CdM - CAI Centrale	52.878,43 €
Varie	66,60
avanzo di esercizio	- €
Totale Uscite	69.814,03 €

Roma, li 09/05/2021



Il Legale Rappresentante
Amedeo Parente



Firmato digitalmente da PARENTE AMEDEO
C: IT