



Bilancio Preventivo Esercizio: 2023

VOGHERA

Codice	Descrizione	Consuntivo Anno Precedente	Importo Preventivato nuovo Esercizio
000	LASCITI TESTAMENTARI	0.00	9'000.00
000.010	LASCITI TESTAMENTARI SOCI	0.00	9'000.00
030	ALTRE ENTRATE	10.00	35.00
030.040	RIMBORSI VARI	7.00	25.00
030.060	RECUPERO SPESE DA SOCI	3.00	10.00
040	CONTRIBUTI	4'000.00	7'000.00
040.010	DA ENTI	4'000.00	4'000.00
040.010.040	CONTRIBUTI DA COMUNITA MONTANA	4'000.00	4'000.00
040.050	CONTRIBUTI DA GR LOMBARDIA	0.00	3'000.00
080	TESSERAMENTO	10'890.00	10'960.00
080.010	QUOTE ASSOCIATIVE	10'890.00	10'960.00
080.010.010	BOLLINI ANNO IN CORSO	9'802.00	9'860.00
080.010.030	RILASCIO TESSERA NUOVA ISCRIZIONE	150.00	150.00
080.010.050	BOLLINI ANNO SUCCESSIVO	938.00	950.00
085	ASSICURAZIONI	1'247.80	1'262.00
085.010	ASS. INTEGRAT. SOCI	87.40	100.00
085.020	ASS. NON SOCI	830.00	830.00
085.030	ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE	122.00	122.00
085.040	ASS. RC ATT PERSONALE	100.00	100.00
085.050	ASS. INTEGRATIVA SOCI ANNO SUCCESSIVO	18.40	20.00
085.060	ASS. SEZ. TITOLATI CONTR. SOCIO ANNO SUCC	90.00	90.00
090	VENDITA MATERIALE AI SOCI	60.00	1'100.00
090.020	MATERIALE PROMOZIONALE	60.00	1'000.00
090.020.020	VENDITA PRODOTTI DALLA SEZIONE	60.00	1'000.00
090.030	PUBBLICAZIONI	0.00	100.00
090.030.010	VENDITA LIBRI	0.00	100.00
100	ENTRATE DA ATTIVITA' SOCIALI	46'108.50	46'150.00
100.010	QUOTE PARTECIPAZIONE GITE SOCIALI	45'836.00	46'000.00
100.020	AVANZO QUOTE/OFFERTE X GITE	182.50	150.00
100.040	RIMBORSI DA ALBERGHI/STRUTTURE	90.00	0.00
110	OFFERTE	785.42	0.00
110.020	OFFERTE DA SOCI	780.02	0.00
110.030	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5.40	0.00
500	SPESE SEDE SOCIALE	-1'705.39	-1'363.00
500.030	CANCELLERIA	-41.36	-95.00
500.030.030	TONER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE	0.00	-50.00
500.030.040	CARTA FOTOCOPIE	-17.39	-20.00
500.030.050	CANCELLERIA VARIA	-23.97	-25.00
500.080	TELEFONIA	-145.89	-120.00
500.090	TASSA BACHECA ICA	-39.00	-39.00
500.110	CAI GEST	-144.00	-144.00
500.120	ABBONAMENTO ARUBA	-45.13	-50.00
500.130	ONERI TRIBUTARI	-886.00	-915.00
500.130.010	TASSA RIFIUTI	-173.00	-200.00
500.130.030	IRES	-168.00	-170.00
500.130.040	IMU RIFUGIO NASSANO	-545.00	-545.00
500.140	ACQUISTO E ABBONAMENTI A LIBRI E RIVISTE	-240.00	0.00
500.150	ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI	-164.01	0.00



Bilancio Preventivo Esercizio: 2023

VOGHERA

Codice	Descrizione	Consuntivo Anno Precedente	Importo Preventivo nuovo Esercizio
510	VARIE	-109.97	-100.00
510.030	ALTRE SPESE	-88.97	-100.00
510.050	RIMBORSI QUOTE ASSOCIATIVE	-21.00	0.00
530	EDITORIA	-256.20	-300.00
530.030	STAMPA FOLDER	-256.20	-300.00
530.030.020	STAMPA FOLDER X INIZIATIVE SEZIONALI	-256.20	-300.00
540	SEDE CENTRALE	-8'408.92	-8'135.00
540.010	FATTURE ACQUISTO	-510.99	-200.00
540.010.010	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	-510.99	-200.00
540.030	FATTURE ABBONAMENTI	-65.00	-65.00
540.030.010	ABBONAMENTI RIVISTE	-65.00	-65.00
540.060	PAGAMENTO FATTURE PAGOPA	-7'832.93	-7'870.00
540.060.010	PAGAMENTO FATTURE QUOTE ASSOCIATIVE	-6'080.95	-6'100.00
540.060.020	PAGAMENTO FATTURE PREMI ASSICURATIVI	-1'169.15	-1'150.00
540.060.030	PAGAMENTO FATTURE ACQUISTO MATERIALE VARIO	-562.83	-600.00
540.060.040	PAGAMENTO FATTURE ABBONAMENTI RIVISTE	-20.00	-20.00
550	ATTIVITA' SOCIALI	-42'109.62	-37'200.00
550.010	TRASPORTI	-18'643.25	-20'000.00
550.010.010	SPESE PULLMAN X GITE SOCIALI	-10'336.00	-12'000.00
550.010.030	VOLI AEREI	-6'512.00	-6'500.00
550.010.040	BIGLIETTI TRENO/TRASP LOCALI/FUNIVIE/SEGGIOVI	-1'795.25	-1'500.00
550.030	SPESE VARIE ATTIVITA' SOCIALI	-8'024.07	-3'000.00
550.040	RESTITUZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE ES	-380.00	0.00
550.050	ATTIVITA' JUNIORES	0.00	-1'500.00
550.060	SENTIERISTICA	-222.30	-700.00
550.060.010	ACQUISTO MATERIALI	-201.30	-500.00
550.060.020	RIMBORSI SPESE	-21.00	-200.00
550.070	SPESE PER SERVIZI ALBERGHIERI	-14'840.00	-12'000.00
560	RIFUGI-BIVACCHI-CAPANNE SOCIALI	-1'433.06	-23'450.00
560.010	RIFUGIO NASSANO	-1'433.06	-23'450.00
560.010.020	ASSICURAZIONE RIFUGIO NASSANO	-250.00	-250.00
560.010.040	SPESE STRAORDINARIE X BIVACCO/CAPANNA SOCIALE	0.00	-22'000.00
560.010.050	ENERGIA ELETTRICA	-758.50	-800.00
560.010.060	TELEFONIA E CONNETTIVITA'	-424.56	-400.00
570	RIMBORSO VOLOTARI E DIRETTIVO	-800.28	-1'400.00
570.020	COLLABORATORI	0.00	-500.00
570.020.020	OMAGGI X COLLABORATORI	0.00	-500.00
570.040	RIMBORSI ATTIVITA' SENTIERISTICA	-34.23	-100.00
570.050	RIMBORSI ATTIVITA' JUNIORES	-766.05	-800.00
580	SPESE BANCARIE	-129.93	-191.90
580.010	SPESE BANCA	-128.03	-191.90
580.010.010	SPESE TENUTA CONTO	-94.20	-50.00
580.010.020	SPESE X BONIFICI	-1.70	-10.00
580.010.060	SPESE CARTE DI PAGAMENTO	-2.25	0.00
580.010.070	COMMISSIONI PAG BOLLETTINI MAV/CBILL/PPTT	-28.85	-30.00
580.010.080	COMMISSIONI INCASSI POS	-1.03	-101.90
580.020	IMPOSTE BANCA	-1.90	0.00
580.020.010	IMPOSTA DI BOLLO	-1.90	0.00



Bilancio Preventivo Esercizio: 2023

VOGHERA

Codice	Descrizione	Consuntivo Anno Precedente	Importo Preventivo nuovo Esercizio
590	MATERIALE PROMOZIONALE	0.00	-1'500.00
590.020	SPESE PER PRODURRE MATERIALE X I SOCI	0.00	-1'500.00
590.020.020	FELPE/MAGLIETTE	0.00	-1'500.00
600	SPESE ORGANIZZATIVE EVENTI	-100.00	-600.00
600.020	CONVEGNI/ASSEMBLEE	-100.00	-600.00
600.020.060	SPESE ORGANIZZATIVE CONVEGNI	-100.00	-600.00
610	QUOTE DA VERSARE A STRUTTURE CAI	-166.00	-266.00
610.020	QUOTE A INTERSEZIONALE	-100.00	-200.00
610.020.040	CONTRIBUTI SPESE SCUOLA GRIGNANI	0.00	-100.00
610.020.050	CONTRIBUTO SPESE SCUOLA TICINUM	-100.00	-100.00
610.040	QUOTE A GR LOMBARDIA	-66.00	-66.00
620	SPESE POSTALI	-1.10	-1.10
620.010	SPEDIZIONI POSTA ORDINARIA	-1.10	-1.10
640	CONTRIBUTI COMMISSIONI E SCUOLE	-108.00	0.00
640.090	CONTRIBUTI SCUOLA GRIGNANI	-108.00	0.00
650	CORSI SEZIONALI	0.00	-1'000.00
650.040	CONTRIBUTO SOCI PARTECIPAZIONE CORSI	0.00	-1'000.00
890	RISULTATO ESERCIZIO	-7'773.25	0.00
890.010	AVANZO ESERCIZIO	-7'773.25	0.00
		Consuntivo	Preventivo
	Totale Entrate	63'101.72	75'507.00
	Totale Uscite	-63'101.72	-75'507.00
	Bilancio	0.00	0.00