



C.A.I. Sezione VOGHERA

Bilancio di esercizio

al 31.12.2024



Situazione Contabile Patrimoniale

Al: 31.12.2024

C.A.I. Sezione VOGHERA

Codice	Descrizione	S.do Iniziale	DARE	AVERE	SALDO
010	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
010.0010	RIFUGIO NASSANO	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00
	Totale 010	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00
035	CASSA				
035.0010	CASSA CONTANTI	345.41	14'217.44	14'349.35	213.50
	Totale 035	345.41	14'217.44	14'349.35	213.50
037	BANCA				
037.0010	CONTO CORRENTE BANCARIO 3584648 FINECO	61'172.04	64'242.91	61'224.53	64'190.42
037.0020	CONTO CORRENTE BANCARIO 1000000186590 ISP	138.64	0.00	138.64	0.00
	Totale 037	61'310.68	64'242.91	61'363.17	64'190.42
060	CAPITALI				
060.0010	FONDO PATRIMONIALE AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	-108'177.09	0.00	13'116.05	-121'293.14
060.0020	RISULTATO ESERCIZIO	-13'116.05	13'116.05	3'655.78	-3'655.78
	Totale 060	-121'293.14	13'116.05	16'771.83	-124'948.92
074	DEBITI DIVERSI				
074.0010	DEBITI VS CAI CENTRALE	-907.95	907.95	0.00	0.00
	Totale 074	-907.95	907.95	0.00	0.00
078	FONDO PROGETTI FINALIZZATI				
078.0010	VERSAMENTO SOCI PER LAVORI RIFUGIO	-9'455.00	0.00	0.00	-9'455.00
	Totale 078	-9'455.00	0.00	0.00	-9'455.00
		0.00	92'484.35	92'484.35	0.00



Situazione Contabile Economica

Al: 31.12.2024

C.A.I. Sezione VOGHERA

Codice	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
030	ALTRE ENTRATE			
030.040	RIMBORSI VARI			
030.040	RIMBORSI VARI	0.00	1'952.00	-1'952.00
	Totale Conto 030.040	0.00	1'952.00	-1'952.00
030.060	RECUPERO SPESE DA SOCI			
030.060	RECUPERO SPESE DA SOCI	0.00	30.00	-30.00
	Totale Conto 030.060	0.00	30.00	-30.00
	Totale Mastro 030	0.00	1'982.00	-1'982.00
050	INTERESSI E ALTRI PROVENTI BANCARI			
050.030	SCONTO CANONE MENSILE BANCA FINECO			
050.030	SCONTO CANONE MENSILE BANCA FINECO	0.00	7.00	-7.00
	Totale Conto 050.030	0.00	7.00	-7.00
	Totale Mastro 050	0.00	7.00	-7.00
080	TESSERAMENTO			
080.010	QUOTE ASSOCIATIVE			
080.010.010	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO IN CORSO	0.00	12'309.00	-12'309.00
080.010.020	QUOTE ASSOCIATIVE ANNI PASSATI	0.00	22.00	-22.00
080.010.030	RECUPERO SPESE RILASCIO TESSERA	0.00	210.00	-210.00
080.010.050	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO SUCCESSIVO	0.00	2'068.00	-2'068.00
	Totale Conto 080.010	0.00	14'609.00	-14'609.00
	Totale Mastro 080	0.00	14'609.00	-14'609.00
085	ASSICURAZIONI			
085.010	ASS. INTEGRAT. SOCI			
085.010	ASS. INTEGRAT. SOCI	0.00	128.75	-128.75
	Totale Conto 085.010	0.00	128.75	-128.75
085.020	ASS. NON SOCI			
085.020	ASS. NON SOCI	0.00	898.50	-898.50
	Totale Conto 085.020	0.00	898.50	-898.50
085.030	ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE			
085.030	ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE	0.00	94.50	-94.50
	Totale Conto 085.030	0.00	94.50	-94.50
085.040	ASS. RC ATT PERSONALE			
085.040	ASS. RC ATT PERSONALE	0.00	87.50	-87.50
	Totale Conto 085.040	0.00	87.50	-87.50
085.050	ASS.INTEGRATIVA SOCI ANNO SUCCESSIVO			
085.050	ASS.INTEGRATIVA SOCI ANNO SUCCESSIVO	0.00	20.60	-20.60
	Totale Conto 085.050	0.00	20.60	-20.60
	Totale Mastro 085	0.00	1'229.85	-1'229.85
090	VENDITA MATERIALE AI SOCI			
090.010	VENDITA ABBIGLIAMENTO			
090.010.020	VENDITA MATERIALE SEZIONALE	0.00	580.00	-580.00
	Totale Conto 090.010	0.00	580.00	-580.00



Situazione Contabile Economica

Al: 31.12.2024

C.A.I. Sezione VOGHERA

Codice	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
090	VENDITA MATERIALE AI SOCI			
	Totale Mastro 090	0.00	580.00	-580.00
100	ENTRATE DA ATTIVITA' SOCIALI			
100.010	QUOTE PARTECIPAZIONE GITE SOCIALI			
100.010	QUOTE PARTECIPAZIONE GITE SOCIALI	0.00	46'705.00	-46'705.00
	Totale Conto 100.010	0.00	46'705.00	-46'705.00
100.020	LIBERALITA'/ARROTONDAMENTI ATTIVI			
100.020	LIBERALITA'/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0.00	75.60	-75.60
	Totale Conto 100.020	0.00	75.60	-75.60
100.040	RIMBORSI DA ALBERGHI/STRUTTURE			
100.040	RIMBORSI DA ALBERGHI/STRUTTURE	0.00	40.00	-40.00
	Totale Conto 100.040	0.00	40.00	-40.00
	Totale Mastro 100	0.00	46'820.60	-46'820.60
110	OFFERTE			
110.020	OFFERTE DA SOCI			
110.020	OFFERTE DA SOCI	0.00	1'136.54	-1'136.54
	Totale Conto 110.020	0.00	1'136.54	-1'136.54
110.030	ARROTONDAMENTI ATTIVI			
110.030	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0.00	2.00	-2.00
	Totale Conto 110.030	0.00	2.00	-2.00
	Totale Mastro 110	0.00	1'138.54	-1'138.54
500	SPESE SEDE SOCIALE			
500.030	CANCELLERIA, ATTREZZATURE E MAT. DI CONSUMO			
500.030.040	CARTA FOTOCOPIE	15.50	0.00	15.50
500.030.050	CANCELLERIA VARIA	111.67	0.00	111.67
	Totale Conto 500.030	127.17	0.00	127.17
500.080	TELEFONIA			
500.080	TELEFONIA	430.04	0.00	430.04
	Totale Conto 500.080	430.04	0.00	430.04
500.090	TASSA BACHECA ICA			
500.090	TASSA BACHECA ICA	39.00	0.00	39.00
	Totale Conto 500.090	39.00	0.00	39.00
500.110	CAI GEST			
500.110	CAI GEST	168.00	0.00	168.00
	Totale Conto 500.110	168.00	0.00	168.00
500.120	ABBONAMENTO ARUBA			
500.120	ABBONAMENTO ARUBA	52.45	0.00	52.45
	Totale Conto 500.120	52.45	0.00	52.45
500.130	ONERI TRIBUTARI			
500.130.010	TASSA RIFIUTI	365.00	0.00	365.00
500.130.040	IMU RIFUGIO NASSANO	545.00	0.00	545.00
	Totale Conto 500.130	910.00	0.00	910.00



Situazione Contabile Economica

Al: 31.12.2024

C.A.I. Sezione VOGHERA

Codice	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
500	SPESE SEDE SOCIALE			
500.140	ACQUISTO E ABBONAMENTI A LIBRI E RIVISTE			
500.140	ACQUISTO E ABBONAMENTI A LIBRI E RIVISTE	65.00	0.00	65.00
	Totali Conto 500.140	65.00	0.00	65.00
500.150	ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI			
500.150	ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI	35.97	0.00	35.97
	Totali Conto 500.150	35.97	0.00	35.97
	Totali Mastro 500	1'827.63	0.00	1'827.63
510	VARIE			
510.030	ALTRE SPESE			
510.030	ALTRE SPESE	33.58	0.00	33.58
	Totali Conto 510.030	33.58	0.00	33.58
510.040	DONAZIONI			
510.040	DONAZIONI	150.00	0.00	150.00
	Totali Conto 510.040	150.00	0.00	150.00
510.060	ONORARI E FATTURE PROFESSIONISTI			
510.060	ONORARI E FATTURE PROFESSIONISTI	32.54	0.00	32.54
	Totali Conto 510.060	32.54	0.00	32.54
	Totali Mastro 510	216.12	0.00	216.12
530	EDITORIA			
530.030	STAMPA FOLDER			
530.030.020	STAMPA FOLDER X INIZIATIVE SEZIONALI	170.80	0.00	170.80
	Totali Conto 530.030	170.80	0.00	170.80
	Totali Mastro 530	170.80	0.00	170.80
540	CAI CENTRALE			
540.010	FATTURE ACQUISTO			
540.010.020	ACQUISTO SPILLE DISTINTIVI	348.66	0.00	348.66
540.010.030	ACQUISTO TESSERE	75.58	0.00	75.58
	Totali Conto 540.010	424.24	0.00	424.24
540.020	FATTURE ASSICURAZIONI			
540.020.040	ASSICURAZIONE VOLONTARI	14.00	0.00	14.00
	Totali Conto 540.020	14.00	0.00	14.00
540.060	PAGAMENTO FATTURE PAGOPA			
540.060.010	PAGAMENTO FATTURE QUOTE ASSOCIATIVE	8'245.31	0.00	8'245.31
540.060.020	PAGAMENTO FATTURE PREMI ASSICURATIVI	1'505.30	0.00	1'505.30
540.060.040	PAGAMENTO FATTURE ABBONAMENTI RIVISTE	20.00	0.00	20.00
	Totali Conto 540.060	9'770.61	0.00	9'770.61
	Totali Mastro 540	10'208.85	0.00	10'208.85
550	ATTIVITA' SOCIALI			



Situazione Contabile Economica

Al: 31.12.2024

C.A.I. Sezione VOGHERA

Codice	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
550	ATTIVITA' SOCIALI			
550.010	TRASPORTI			
550.010.010	SPESE PULLMAN X GITE SOCIALI	8'796.00	0.00	8'796.00
550.010.020	SPESE AUTISTA X GITE SOCIALI	20.00	0.00	20.00
550.010.030	VOLI AEREI	5'775.00	0.00	5'775.00
550.010.040	BIGLIETTI TRENO/TRASP LOCALI/FUNIVIE/SEGGIOVI	1'596.00	0.00	1'596.00
	Totale Conto 550.010	16'187.00	0.00	16'187.00
550.030	SPESE VARIE ATTIVITA' SOCIALI			
550.030	SPESE VARIE ATTIVITA' SOCIALI	25'501.50	0.00	25'501.50
	Totale Conto 550.030	25'501.50	0.00	25'501.50
550.070	SPESE PER SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE			
550.070	SPESE PER SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	5'813.00	0.00	5'813.00
	Totale Conto 550.070	5'813.00	0.00	5'813.00
	Totale Mastro 550	47'501.50	0.00	47'501.50
560	RIFUGI-BIVACCHI-CAPANNE SOCIALI			
560.010	RIFUGIO NASSANO			
560.010.020	ASSICURAZIONE RIFUGIO NASSANO	500.00	0.00	500.00
560.010.050	ENERGIA ELETTRICA	519.80	0.00	519.80
560.010.060	TELEFONIA E CONNETTIVITA'	429.44	0.00	429.44
	Totale Conto 560.010	1'449.24	0.00	1'449.24
	Totale Mastro 560	1'449.24	0.00	1'449.24
580	SPESE BANCARIE			
580.010	SPESE BANCA			
580.010.010	SPESE TENUTA CONTO	36.60	0.00	36.60
580.010.020	SPESE X BONIFICI	0.85	0.00	0.85
580.010.060	SPESE CARTE DI PAGAMENTO	2.25	0.00	2.25
580.010.070	COMMISSIONI PAG BOLLETTINI MAV/CBILL/PPTT	33.15	0.00	33.15
580.010.080	COMMISSIONI INCASSI POS	112.22	0.00	112.22
	Totale Conto 580.010	185.07	0.00	185.07
	Totale Mastro 580	185.07	0.00	185.07
590	MATERIALE PROMOZIONALE			
590.020	SPESE PER PRODURRE MATERIALE X I SOCI			
590.020.020	FELPE/MAGLIETTE	630.00	0.00	630.00
	Totale Conto 590.020	630.00	0.00	630.00
	Totale Mastro 590	630.00	0.00	630.00
610	QUOTE DA VERSARE A STRUTTURE CAI			
610.020	QUOTE A INTERSEZIONALE			
610.020.050	CONTRIBUTO SPESE SCUOLA TICINUM	440.00	0.00	440.00
	Totale Conto 610.020	440.00	0.00	440.00
610.040	QUOTE A GR LOMBARDIA			
610.040	QUOTE A GR LOMBARDIA	75.75	0.00	75.75
	Totale Conto 610.040	75.75	0.00	75.75
	Totale Mastro 610	515.75	0.00	515.75



Situazione Contabile Economica

Al: 31.12.2024

C.A.I. Sezione VOGHERA

Codice	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
620	SPESE POSTALI			
620.010	SPEDIZIONI POSTA ORDINARIA			
620.010	SPEDIZIONI POSTA ORDINARIA	6.25	0.00	6.25
	Totali Conto 620.010	6.25	0.00	6.25
	Totali Mastro 620	6.25	0.00	6.25
890	RISULTATO ESERCIZIO			
890.010	AVANZO ESERCIZIO			
890.010	AVANZO ESERCIZIO	3'655.78	0.00	3'655.78
	Totali Conto 890.010	3'655.78	0.00	3'655.78
	Totali Mastro 890	3'655.78	0.00	3'655.78
		66'366.99	66'366.99	0.00

