

# Club Alpino Italiano - Sezione di Cagliari

## Bilancio Consuntivo 2023

voce	descrizione	entrate	uscite
10000	<b>Titolo I - Entrate correnti</b>		
11000	<b>Capitolo 1° Introiti sezionali</b>		
11100	Entrate per tesseramento	<b>24.689,15</b>	
11300	Assicurazioni varie soci (compreso titolati e qualificati)	<b>4.105,55</b>	
11900	Entrate varie soci	<b>526,00</b>	
12000	<b>Capitolo 2° Attività sezionale</b>		
12010	Attività sociali SASAL	<b>2.080,00</b>	
12020	Attività sociali GGC	<b>6.417,52</b>	
12030	Attività sociali ABC e Family CAI	<b>230,40</b>	
12040	Attività sociali GESCAI	<b>4.225,50</b>	
12050	Attività sociali Commissione Cicloescursionismo	<b>744,00</b>	
12070	Attività sociali Commissione Forre	<b>10.931,61</b>	
12080	Attività sociali Gruppo Locale GPS Sinnai	<b>115,00</b>	

13000	<b>Capitolo 3° Contributi e donazioni</b>	
13100	Contributo Cai Sede Centrale per sentieristica e SI	<b>5.508,97</b>
13110	Contributo Cai Sede Centrale per torrentismo	<b>1.472,30</b>
13200	Contributo Cai GR Sardegna per evento MTB	<b>400,00</b>
13210	Contributo Cai GR Sardegna per corso torrentismo	<b>191,26</b>
13300	Contributo RAS per Biblioteca	<b>3.856,00</b>
13350	Contributo Comune di Cagliari	<b>1.096,50</b>
13360	Contributo Comune di Orroli per sentieristica	<b>3.000,00</b>
13500	entrate per 5 per mille	<b>4.770,12</b>
13600	Rimborsi da gruppi e scuole sezionali (Assicurazioni non soci)	<b>394,00</b>
13990	Rimborso errato addebito caffè	<b>499,05</b>
14000	<b>Capitolo 4° Rendite patrimoniali</b>	
14010	Art. 1 Interessi attivi su c/c postale	<b>0,21</b>

20000	<b>Titolo II - Uscite correnti</b>	
21000	<b>Capitolo 1° Versamenti ad Organi Centrali</b>	
21100	Bollini soci	<b>13.260,27</b>
21200	Assicurazioni Malattia Volontari APS	<b>78,00</b>
21300	Materiale vario e tessere	<b>474,15</b>
21400	Assicurazioni integrative istruttori e accompagnatori	<b>1.830,00</b>
21500	Assicurazioni integrative soci	<b>551,60</b>
21600	Assicurazioni Gruppi e Scuole Sezionali per uscite sociali NON soci	<b>506,55</b>

22000	<b>Capitolo 2° Attività sezionale</b>	
22010	Attività sociali SASAL	<b>2.070,70</b>
22020	Attività sociali GGC	<b>10.622,86</b>
22030	Attività sociali Family CAI e Baby CAI	<b>181,50</b>
22040	Attività sociali GESCAI	<b>3.506,86</b>
22050	Attività sociali Commissione Cicloescursionismo	<b>2.511,50</b>
22060	Attività sociali Gruppo Locale GPS Sinnai	<b>317,46</b>
22070	Attività sociali Commissione Forre	<b>12.268,95</b>
22090	Attività Commissione Sentieri compreso rimborsi per manutenzione sentieri	<b>3.803,89</b>
22120	Contributi per formazione e aggiornamento soci	<b>5.569,17</b>
22130	Spese per stampa sociale	<b>2.702,48</b>
22140	Trasferte per attività istituzionali	<b>486,48</b>
22150	Pubblicazioni obbligatorie e abbonamenti, acquisto libri	<b>325,29</b>

23000	<b>Capitolo 3° Spese generali ed amministrative</b>	
23030	Spese di rappresentanza	<b>326,49</b>
23050	Spese postali	<b>12,00</b>
23060	Spese energia elettrica	<b>296,11</b>
23070	Spese telefoniche e internet	<b>450,48</b>
23080	Acqua e Tassa rifiuti sede	<b>428,15</b>
23090	Spese pulizia sede	<b>616,48</b>
23100	Cancelleria	<b>122,82</b>
23110	Gestione sito CAI CAGLIARI	<b>87,83</b>
23120	Oneri su c/c bancarie	<b>211,44</b>
23130	Gestione Capanna Sociale	<b>500,00</b>
23900	Spese varie amministrative	<b>17,10</b>
23910	acquisti vari per la sede	<b>69,84</b>
23990	Riconciliazione saldo cassa iniziale	<b>202,25</b>

	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>
totale	<b>75.253,14</b>	<b>64.408,70</b>
Avanzo della gestione		<b>10.844,44</b>
Totale a pareggio	<b>75.253,14</b>	<b>75.253,14</b>

<b>Cassa e banca</b>	<b>parziali</b>	<b>totali</b>
Cassa iniziale	4.769,00	
Cassa finale	2.457,93	
<b>Avanzo/disavanzo di cassa</b>	<b>-2.311,07</b>	<b>-2.311,07</b>
Banca c/c iniziale	31.293,07	
Banca c/c finale	44.448,58	
<b>Avanzo disavanzo di banca</b>	<b>13.155,51</b>	<b>13.155,51</b>
<b>Avanzo disavanzo totale (cassa e banca)</b>		<b>10.844,44</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE 2023

### ATTIVO

Situazione di cassa al 31/12/2023

Denaro in cassa	122,55
Denaro in banca conto direttivo (di cui € 6275,83 GESCAI)	38.078,63 €
Denaro in banca conto GGC	4.899,51 €
Denaro in cassa GGC	730,55 €
Denaro in banca conto FORRE	1.470,44 €
Denaro in cassa Commissione Forre	77,51 €
Denaro in cassa Scuola di alpinismo	1.365,86 €
Denaro in cassa GESCAI	0,00 €
Denaro in cassa Gruppo Locale GPS	78,96 €
Denaro in cassa Gruppo Cicloescursionismo	82,50 €
<b>totale C</b>	<b>46.906,51 €</b>

Altre attività - Crediti

Immobile sede	50.000,00 €
<b>Totale inventario</b>	<b>21.478,84 €</b>
Gruppo MTB - assicurazione non soci da restituire alla sezione	82,50 €
<b>Totale C</b>	<b>71.561,34 €</b>

**TOTALE ATTIVO**

**118.467,85 €**

### PASSIVO

Passivo

**PagoPa Cai Centrale (€ 3240,04) + Quota CAI regione (€ 516,00)**

**TOTALE PASSIVO**

**3.756,04 €**

Situazione cassa al 01/01/2023

36.062,07 €

Entrate 2023

75.253,14 €

Uscite 2023

64.408,70 €

**DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE (avanzo di gestione)**

**46.906,51 €**