

	<b>€ 391.299,01</b>		<b>€ 391.299,01</b>
Quote sociali 2020	<b>€ 140.277,00</b>	Quote sociali 2020	<b>€ 75.709,35</b>
Quote nuovi soci 2020 e duplicati tessere	<b>€ 3.290,00</b>	Quote nuovi soci 2020 e duplicati tessere	<b>€ 1.980,00</b>
Recupero quote anni precedenti	<b>€ 495,00</b>	Recupero quote anni precedenti	<b>€ 326,20</b>
Aumento massimali e integrazioni	<b>€ 6.226,40</b>	Aumento massimali e integrazioni personali	<b>€ 6.430,80</b>
Spedizione bollini	<b>€ 1.513,50</b>	Spedizione bollini	<b>€ 1.572,90</b>
		Sede: concessione Roma Città Metropolitana	<b>€ 3.900,00</b>
		Sede: contributo a IIS De Amicis	<b>€ 20.000,00</b>
		Assicurazione sede	<b>€ 1.630,00</b>
		addebito preautorizzato	<b>€ 58,56</b>
Recupero Cassa integrazione anticipata	<b>€ 1.812,87</b>	Segreteria netto	<b>€ 29.066,65</b>
		Contributi, ritenute, IRAP e altre imposte	<b>€ 4.128,76</b>
		Segreteria collaborazioni	<b>€ 3.500,00</b>
		Hardware e software	<b>€ 981,78</b>
		Cancelleria e manutenzione ordinaria	<b>€ 988,26</b>
		Pulizia locali e giardino	<b>€ 984,83</b>
Banca : interessi	<b>€ 0,22</b>	Spese bancarie e postali	<b>€ 1.715,78</b>
		Spese telefoniche	<b>€ 1.520,69</b>
		Collaborazioni e consulenze	<b>€ 5.817,68</b>
Contributi generici	<b>€ 284,00</b>	Differenza magazzino	<b>€ 467,78</b>
Contributo 5X1000	<b>€ 5.566,11</b>		
Contributi straordinari COVID CAI	<b>€ 8.083,00</b>	Contributo al CAI LAZIO 2020+rimanenza	<b>€ 355,00</b>
Interessi attivi su buono fruttifero	<b>€ 3.341,44</b>	Biblioteca	<b>€ 7.953,26</b>
Biblioteca	<b>€ 5.000,00</b>	Libri gadget e magliette	<b>€ 1.614,08</b>
Libri gadget e magliette	<b>€ 2.081,05</b>	Rappresentanza	<b>€ 673,22</b>
		spese Acquisto sede (agenzia e notaio (differenza per ammortamento))	<b>€ 4.891,54</b>
Commissione sentieristica		Commissione Rifugi	<b>€ 6.550,31</b>
Commissione Rifugi	<b>€ 15.860,00</b>	Ammortamento lavori Rifugio Franchetti	<b>€ 2.959,64</b>
Contributo ristrutturazione rifugio	<b>€ 4.080,00</b>	Ammortamento lavori Duca degli Abruzzi	<b>€ 1.420,68</b>
Contributo lavori rifugi Franchetti e Duca	<b>€ 2.087,44</b>	Ammortamento lavori Rif. Sebastiani	<b>€ 732,00</b>
		Sebastiani	<b>€ 22.454,64</b>
Comm. Comunicazione (annuario, sito, Comm. Cultura		Comm. Comunicazione (annuario, sito, rivista) Comm. Cultura	<b>€ 2.668,22</b>
Assicurazione attività	<b>€ 282,81</b>	Assicurazione attività	<b>€ 488,49</b>
Gruppo Torrentismo	<b>€ 472,87</b>	Gruppo Torrentismo	<b>€ 86,00</b>
		Ammortamento Mag. Torrentismo	<b>€ 415,76</b>
Gruppo Speleo	<b>€ 1.100,50</b>	Gruppo Speleo	<b>€ 109,00</b>
		Ammortamento Mag. Speleo	<b>€ 2.381,68</b>
Gruppo Fondisti	<b>€ 28.325,00</b>	Gruppo Fondisti	<b>€ 27.170,10</b>
		Ammortamento Mag. Fondisti	<b>€ 118,56</b>
Gruppo Ciclo	<b>€ 512,15</b>	Gruppo Ciclo	<b>€ 212,97</b>
Gruppo Senior	<b>€ 2.464,29</b>	Gruppo Senior	<b>€ 40,00</b>
Gruppo Coro		Gruppo Coro	
Escursionismo	<b>€ 15,00</b>	Escursionismo	<b>€ 36,50</b>
		Ammortamento Mag. Escursionismo	<b>€ 190,38</b>
Escursioni di un giorno	<b>€ 9.836,50</b>	Escursioni di un giorno	<b>€ 7.682,07</b>
Escursioni di più giorni	<b>€ 65.495,00</b>	Escursioni di più giorni	<b>€ 63.243,96</b>
TAM	<b>€ 700,00</b>	TAM	<b>€ 640,00</b>
AG e Scuola AG	<b>€ 475,00</b>	AG e Scuola AG	<b>€ 716,20</b>
Scuola Paolo Consiglio	<b>€ 25.820,00</b>	Scuola Paolo Consiglio	<b>€ 22.390,70</b>
		Ammortamento magazzino Paolo Consiglio	<b>€ 1.450,07</b>
Scuola Franco Alletto	<b>€ 9.667,50</b>	Scuola Franco Alletto	<b>€ 7.964,35</b>
		Ammortamento magazzino Franco Alletto	<b>€ 1.067,60</b>
Scuola Sez. Escursionismo	<b>€ 15.945,00</b>	Scuola Sez. Escursionismo	<b>€ 9.018,92</b>
		Ammortamento magazzino SSE	<b>€ 51,00</b>
Scuola Sez. Fondo Escursionismo	<b>€ 9.871,00</b>	Scuola Sez. Fondo Escursionismo	<b>€ 9.980,00</b>
		Ammortamento magazzino SFE	<b>€ 330,00</b>
<b>PARTITA DI GIRO - CAUZIONI</b>	<b>€ 15.240,00</b>	<b>PARTITA DI GIRO - CAUZIONI</b>	<b>€ 15.240,00</b>
Disavanzo di esercizio	<b>€ 5.078,36</b>	<b>Sopravvenienza passiva</b>	<b>€ 7.222,09</b>

	<b>€ 625.433,74</b>		<b>€ 625.433,74</b>
Liquidità		<u>Riserve</u>	
Cassa	<b>€ 9.826,52</b>	Ordinaria	<b>€ 399.074,68</b>
Banca Sella	<b>€ 53.555,49</b>		
Unicredit	<b>€ 2.967,83</b>		
Posta	<b>€ 172.174,10</b>		
Libretto Postale	<b>€ 180,40</b>		
Immobilizzazioni finanziarie		<u>Accantonamenti</u>	
Posta Buoni Fruttiferi	<b>€ 60.000,00</b>	TFR Luca Grazzini	<b>€ 4.529,10</b>
		TFR Ihor Nabokov	<b>€ 5.825,75</b>
Rimanenze			
Magazzino libri+gadget+magliette	<b>€ 1.677,15</b>		
Immobilizzazioni materiali			
Magazzino speleo	<b>€ 7.004,94</b>	Fondo Amm. Mag. Speleo	<b>€ 4.763,36</b>
Magazzino Paolo Consiglio	<b>€ 4.335,00</b>	Fondo amm. Mag. Paolo Con	<b>€ 1.708,47</b>
Magazzino Franco Alletto	<b>€ 3.140,01</b>	Fondo Amm. Mag. Franco All	<b>€ 2.135,20</b>
Magazzino SSE	<b>€ 150,00</b>	Fondo Amm. Mag. SSE	<b>€ 102,00</b>
Magazzino Escursionismo	<b>€ 559,93</b>	Fondo Amm. Mag. Escursioni	<b>€ 380,76</b>
Magazzino SSFE	<b>990</b>	Fondo Amm. Mag. SSFE	<b>€ 330,00</b>
Magazzino Fondisti	<b>€ 348,72</b>	Fondo Amm. Mag. Fondisti	<b>€ 237,12</b>
Magazzino Torrentismo	<b>€ 1.222,83</b>	Fondo Amm. Mag. Torrentism	<b>€ 831,52</b>
Computer [2020-2022]	<b>€ 527,01</b>	Fondo Amm. Computer	<b>€ 175,67</b>
Compressore [2020-2022]	<b>€ 630,50</b>	Fondo Amm. Compressore	<b>€ 210,17</b>
Immobilizzazioni Nuova Sede			
Agenzia 2020-2029	<b>€ 13.176,00</b>	Fondo amm. Agenzia	<b>€ 1.317,60</b>
Crediti diversi		<u>Debiti diversi</u>	
Crediti verso Poste per interessi bfp	<b>€ 31.355,94</b>	Fondo deposito cauzionale rif	<b>€ 2.814,57</b>
Regione Lazio Biblioteca	<b>€ 5.000,00</b>	Fondo deposito cauzionale git	<b>€ 64.155,61</b>
		fondo quote da restituire (COVID)	<b>€ 2.937,00</b>
Spese capitalizzate lavori straordinari		Fondo ammortamento lavori str. Rifugi	
Rifugio Franchetti	<b>€ 14.798,19</b>	Rifugio Franchetti	<b>€ 5.138,58</b>
Rifugio Duca degli Abruzzi	<b>€ 7.103,41</b>	Rifugio Duca degli Abruzzi	<b>€ 2.841,36</b>
Rifugio Sebastiani-lavori straord.	<b>€ 3.660,00</b>	Rifugio Sebastiani-lavori strao	<b>€ 1.464,00</b>
Rifugio Sebastiani - ristruttur.	<b>€ 224.546,31</b>	Rifugio Sebastiani - ristruttur.	<b>€ 23.391,44</b>
Risconti		<u>Risconti</u>	
CAI Lazio - contributo 2021 soci 2020	<b>€ 325,10</b>	Quote sociali 2021	<b>€ 16.694,00</b>
Imperiale - registrazione contratto Franchetti	<b>€ 1.100,00</b>	Quote iscrizione nuovo socio+duplicati	<b>€ 455,00</b>
		Recupero anni precedenti	<b>€ 220,00</b>
		Quote settimana bianca Dobbiaco	<b>€ 2.800,00</b>
		Contributo Gruppo Speleo 2021	<b>€ 30,00</b>
		Contributo Gruppo Ciclo 2021	<b>€ 105,00</b>
		Aumento massimali polizze (2021)	<b>€ 1.878,00</b>
		Contributo 5X1000	
		corso SFE (2021)	<b>€ 1.780,00</b>
		quote contributo ristrutturaz.	<b>€ 36.720,00</b>
		quote contributo lav. Rifugi	<b>€ 8.349,72</b>
<u>Ratei</u>		<u>Ratei</u>	
		ritenuta acconto notaio Contratto	<b>€ 425,94</b>
		fattura Calabresi	<b>€ 553,00</b>
		fatture ristruttur.Rifugio Sebastiani	<b>€ 28.400,00</b>
		Umana - ritenute d'acconto 2020	<b>€ 220,00</b>
		Biblibre - hosting catalogo 2020	<b>€ 1.019,12</b>
		Lavori Sebastiani - ritenute d'a. 2020	<b>€ 1.420,00</b>
Disavanzo di esercizio	<b>€ 5.078,36</b>		