

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

2024

## IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

## 1) terreni e fabbricati

## Spese Nuova Sede

Nuova Sede - spese per l'acquisto 2022	4.718,02 €
Nuova Sede - spese per la ristrutturazione 2022	20.271,70 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2021	18.432,31 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2020	13.176,00 €
Nuova Sede - parte finanziata con risorse proprie	190.000,00 €
Nuova Sede - parte acquisto finanziato con mutuo	350.000,00 €
Nuova Sede - ristrutturazione ditta Aura 2023	157.910,11 €
Nuova Sede - ristrutturazione professionisti 2023	49.101,58 €
Nuova Sede - ristrutturazione varie ditte 2024	180.192,46 €
Nuova Sede - ristrutturazione Aura fat.attese 2024	1.199,24 €
Nuova Sede - ristrutturazione professionisti fat.attese 2024	13.817,92 €
Nuova Sede - ristrutturazione Aura spese 2024 stimate-incerte	30.000,00 €
	<b>1.028.819,34 €</b>

## Fondo ammortamento Nuova Sede

Nuova Sede - spese per l'acquisto 2022	-	1.415,42 €
Nuova Sede - spese per la ristrutturazione 2022	-	6.081,51 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2021	-	7.372,93 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2020	-	6.588,00 €
Fondo ammortamento Nuova Sede	-	40.500,00 €
Nuova Sede - ristrutturazione ditta Aura 2023 (amm)	-	7.105,95 €
Nuova Sede - ristrutturazione professionisti 2023 (amm)	-	2.209,57 €
Nuova Sede - ristrutturazione varie ditte 2024	-	2.702,89 €
Nuova Sede - ristrutturazione Aura fat.attese 2024	-	17,99 €
Nuova Sede - ristrutturazione professionisti fat.attese 2024	-	207,27 €
	-	<b>74.201,53 €</b>

## Spese capitalizzate Rifugi

Rifugi - 2024 Sebastiani ristr.	42.090,00 €
Rifugi - 2023 Sebastiani ristr.	2.879,63 €
Rifugi - 2022 Sebastiani ristr.	62.220,00 €
Rifugi - 2022 Sebastiani	10.993,49 €
Rifugi - 2022 Franchetti	2.440,00 €
Rifugi - 2021 Sebastiani ristr.	94.650,43 €
Rifugi - 2020 Franchetti	3.903,50 €
Rifugi - 2020 Sebastiani ristr.	215.178,31 €
Rifugi - 2019 Sebastiani ristr.	9.368,00 €
	<b>443.723,36 €</b>

## Fondo ammortamento rifugi

Rifugi - 2024 Sebastiani ristr.	-	4.209,00 €
Rifugi - 2023 Sebastiani ristr.	-	575,94 €
Rifugi - 2022 Sebastiani ristr.	-	18.666,00 €
Rifugi - 2022 Sebastiani	-	6.596,09 €
Rifugi - 2022 Franchetti	-	1.464,00 €
Rifugi - 2021 Sebastiani ristr.	-	37.860,19 €
Rifugi - 2020 Franchetti	-	3.903,50 €
Rifugi - 2020 Sebastiani ristr.	-	107.589,16 €
Rifugi - 2019 Sebastiani ristr.	-	5.620,80 €
	-	<b>186.484,68 €</b>

## 3) attrezzature

Escursionismo - magazzino 2023	226,92 €
Escursionismo - magazzino 2022	2.736,36 €
Alpinismo Giovanile - magazzino 2023	5.950,12 €
Gruppo Senior - magazzino 2023	2.514,50 €
Gruppo Fondisti - magazzino 2023	1.565,29 €
Gruppo Speleo - magazzino 2023	2.299,80 €

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2024

## I- Fondo di dotazione dell'ente

1) Patrimonio minimo ex art. 22 D.Lgs. 117/2017 15.000,00 €

## III - Patrimonio Libero

## 1) riserve di utili o avanzi di gestione

## Riserve

Ordinaria	516.535,17 €
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	
avanzo d'esercizio	36.217,23 €
	<b>567.752,40 €</b>

## B) Fondi per rischi e oneri

## 3) altri

Fondo rischi e oneri per lavori sede 30.000,00 €  
**30.000,00 €**

## C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR 20.386,66 €  
**20.386,66 €**

## D) Debiti

## 1) debiti verso banche

Nuova Sede - mutuo passivo Bsella 2022 (per acquisto) 294.039,24 €  
Nuova Sede - mutuo passivo Bintesa 2023 (per ristrutturazioni) 185.000,00 €  
spese bancarie 60,60 €  
**479.099,84 €**

## 7) debiti verso fornitori

professionisti - Grosso 380,64 €  
professionisti - Ruggeri 2.530,08 €  
**2.910,72 €**

## 9) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti per Ires - €  
Debiti per Irap 112,00 €  
Coro - F24 - Ritenuta Mancini 18,19 €  
Scuola Franco Alletto - Ritenuta Caberlotto 146,77 €  
retribuzioni - F24 - Erario 585,94 €  
Rifugi - IVA 4.125,00 €  
**4.987,90 €**

## 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

retribuzioni - F24 - Inps 1.606,00 €  
**1.606,00 €**

## 11) debiti verso dipendenti e collaboratori

retribuzioni nette 3.487,00 €  
**3.487,00 €**

## 12) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo

## Debiti diversi

Fondo deposito cauzionale rif.Duca 3.375,00 €  
Fondo deposito cauzionale Rifugi 2.814,57 €  
Fondo deposito cauzionale Gite 87.487,62 €  
Fondo Cecchi per iscrizioni 550,00 €  
fondo quote da restituire o accantonate 2.256,50 €  
debiti vs Parco Bracciano 417,15 €  
**96.900,84 €**

## E) Ratei e risconti passivi

Gruppo Speleo - magazzino 2022	626,00 €
Gruppo Torrentisti - magazzino 2023	1.705,30 €
Scuola Escursionismo - magazzino 2023	1.223,70 €
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2023	1.425,67 €
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2022	2.148,69 €
Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2023	2.871,97 €
	<b>25.294,32 €</b>

#### Fondo ammortamento attrezzature

Escursionismo - magazzino 2023	-	151,28 €
Escursionismo - magazzino 2022	-	2.736,36 €
Alpinismo Giovanile - magazzino 2023	-	3.966,75 €
Gruppo Senior - magazzino 2023	-	1.676,34 €
Gruppo Fondisti - magazzino 2023	-	1.043,53 €
Gruppo Speleo - magazzino 2023	-	1.533,20 €
Gruppo Speleo - magazzino 2022	-	626,00 €
Gruppo Torrentisti - magazzino 2023	-	1.136,87 €
Scuola Escursionismo - magazzino 2023	-	815,80 €
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2023	-	950,45 €
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2022	-	2.148,69 €
Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2023	-	1.914,65 €
	-	<b>18.699,92 €</b>

#### 4) altri beni

Computer [2022-2024]	798,00 €
Rifugi - 2022 defibrillatori	2.775,50 €
Nuova Sede - acquisto mobili - Ufficio Stile 2024	7.582,29 €
	<b>11.155,79 €</b>

#### Fondo ammortamento altri beni

Fondo amm. Computer 2022	-	798,00 €
Fondo amm. Rifugi - 2022 defibrillatori	-	1.665,30 €
Nuova Sede - acquisto mobili - Ufficio Stile 2024	-	909,87 €
	-	<b>3.373,17 €</b>

#### ATTIVO CIRCOLANTE

##### Rimanenze 1) materie prime sussiarie e di consumo

Magazzino	400,00 €
	<b>400,00 €</b>

#### II - Crediti

##### 9) crediti tributari

Credito trattamento integrativo dipendenti	479,49 €
Credito per Irap	- €
	<b>479,49 €</b>

##### 12) verso altri

Fondo Cecchi per iscrizioni	165,00 €
Crediti verso Aura	7.675,37 €
Sella-Carta1921	247,27 €
Sella-Carta5020	3.127,48 €
Sella-Carta7692	0,76 €
Sella-Carta9438	- €
	<b>11.215,88 €</b>

#### IV - Disponibilità liquide:

Cassa	893,17 €
Banca Intesa	7.840,46 €
Banca Sella	128.843,49 €
Banca Sella B	10.060,35 €
Posta	394,42 €
Libretto Postale	180,40 €
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>148.212,29 €</b>

#### Risconti

quote sociali 2025	31.679,00 €
nuove iscrizioni 2024	740,00 €
varie tesseramento on line	128,89 €
aumento massimali 2025	288,40 €
polizze personali 2025	7.011,50 €
Senior - contributi al Gruppo 2025	160,00 €
Recupero anni precedenti iscritti 2025	200,00 €
Rifugi - contributi 2024 CAI SC-ristr. Seb	18.527,40 €
Rifugi - contributi 2023 CAI SC-Abr - lavori vari	4.892,72 €
Rifugi - contributi 2022 CAI SC-Abr - lavori Seb	4.183,36 €
Rifugi - contributi 2022 CAI SC - bando idrico	1.015,04 €
Rifugi - contributi 2021 CAI SC-Abr - rifugi	1.326,22 €
Rifugi - contributi 2021 CAI SC - ristr. Seb	41.520,00 €
Rifugi - contributi 2020 CAI SC-Laz - rifugi	- €
Rifugi - contributi 2020 CAI SC-Abr - rifugi	- €
Rifugi - contributi 2020 CAI SC - ristr. Seb	20.400,00 €
SFE - corso SFE 2025	8.500,00 €
SSE - corso EAI 2025	5.400,00 €
SEN - Sila a Lorige 2025 03 02-09	7.250,00 €
ESC - Rocca Pietore 2025 03 02-09	6.600,00 €
ESC - Chamonix Cultura 2025 07 0512	285,00 €
	<b>160.107,53 €</b>

#### Ratei

CAI Sede Centrale - abbonamento riviste	20,00 €
acquisto pubblicazioni	402,94 €
CAI Sede Centrale - assicurazioni	25,90 €
Comm. Sentieri - rimborsi Alessandro Ferrante	1.048,04 €
CAI Sede Centrale - Montagna Terapia - rimb. Loperfido	913,00 €
Escursionismo - Stefano Calabresi - rimb.quota Aspromonte	175,00 €
Escursionismo - BeeBus - pullman	695,00 €
Alpinismo Giovanile - BeeBus - pullman	695,00 €
Senior - rimb.spese accompagnatori	1.360,00 €
Torrentisti - rim.spese titoli	350,00 €
CicloCAI - contributo acquisto materiali accompagnatori	303,14 €
Scuola Escursionismo - E1 pullman - BeeBus	1.368,00 €
Scuola Franco Alletto - SA1 2024 - spese vitto-alloggio	1.007,75 €
Scuola Franco Alletto - AL2 2024 - rimb.spese istruttori	2.548,93 €
Scuola Franco Alletto - SA1 2024 - rimb.spese istruttori	1.106,16 €
Progetto Scuola - Beebus - pullman	1.400,00 €
Nuova Sede - ristrutturazione - ditta Aura - fatture attese	1.199,24 €
Nuova Sede - ristrutturazione - professionisti - fatture attes	13.817,92 €
	<b>28.436,02 €</b>

**D) Ratei e risconti attivi****Risconti**

varie tesseramento on line	155,00 €
Archivio Storico - Alberto Ferri - custodia pellicole	61,00 €
CAI Lazio - contributo 2025 soci 2024	407,70 €
ESC - Odle 2025 08 10-17 - rif.Genova	640,00 €
ESC - Odle 2025 08 10-17 - pens. Sonia	1.000,00 €
SEN - Sila a Lorice 2025 02 16-23	4.725,00 €
SPC - corso SA2 2025 - rif. Branca	300,00 €
	<b>7.288,70 €</b>

**Ratei**

CAI Sede Centrale - contributi Montagna Terapia	1.845,04 €
	<b>1.845,04 €</b>

**Totale Attivo****1.395.674,91 €****Quadratura**

Nuova Sede - spese per l'acquisto 2022	1.415,42 €
Nuova Sede - spese per la ristrutturazione 2022	6.081,51 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2021	7.372,93 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2020	6.588,00 €
Fondo ammortamento Nuova Sede	40.500,00 €
Nuova Sede - ristrutturazione ditta Aura 2023 (amm)	7.105,95 €
Nuova Sede - ristrutturazione professionisti 2023 (amm)	2.209,57 €
Nuova Sede - ristrutturazione varie ditte 2024	2.702,89 €
Rifugi - 2024 Sebastiani ristr.	4.209,00 €
Rifugi - 2023 Sebastiani ristr.	575,94 €
Rifugi - 2022 Sebastiani ristr.	18.666,00 €
Rifugi - 2022 Sebastiani	6.596,09 €
Rifugi - 2022 Franchetti	1.464,00 €
Rifugi - 2021 Sebastiani ristr.	37.860,19 €
Rifugi - 2020 Franchetti	3.903,50 €
Rifugi - 2020 Sebastiani ristr.	107.589,16 €
Rifugi - 2019 Sebastiani ristr.	5.620,80 €
Escursionismo - magazzino 2023	151,28 €
Escursionismo - magazzino 2022	2.736,36 €
Alpinismo Giovanile - magazzino 2023	3.966,75 €
Gruppo Senior - magazzino 2023	1.676,34 €
Gruppo Fondisti - magazzino 2023	1.043,53 €
Gruppo Speleo - magazzino 2023	1.533,20 €
Gruppo Speleo - magazzino 2022	626,00 €
Gruppo Torrentisti - magazzino 2023	1.136,87 €
Scuola Escursionismo - magazzino 2023	815,80 €
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2023	950,45 €
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2022	2.148,69 €
Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2023	1.914,65 €
Fondo amm. Computer 2022	798,00 €
Fondo amm. Rifugi - 2022 defibrillatori	1.665,30 €
Nuova Sede - acquisto mobili - Ufficio Stile 2024	909,87 €
Nuova Sede - ristrutturazione Aura fat.attese 2024	17,99 €
Nuova Sede - ristrutturazione professionisti fat.attese 2024	207,27 €

**Quadratura****€ 1.678.434,21****Totale Passivo****1.395.674,91 €****Quadratura**

Nuova Sede - spese per l'acquisto 2022	1.415,42 €
Nuova Sede - spese per la ristrutturazione 2022	6.081,51 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2021	7.372,93 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2020	6.588,00 €
Fondo ammortamento Nuova Sede	40.500,00 €
Nuova Sede - ristrutturazione ditta Aura 2023 (amm)	7.105,95 €
Nuova Sede - ristrutturazione professionisti 2023 (amm)	2.209,57 €
Nuova Sede - ristrutturazione varie ditte 2024	2.702,89 €
Rifugi - 2024 Sebastiani ristr.	4.209,00 €
Rifugi - 2023 Sebastiani ristr.	575,94 €
Rifugi - 2022 Sebastiani ristr.	18.666,00 €
Rifugi - 2022 Sebastiani	6.596,09 €
Rifugi - 2022 Franchetti	1.464,00 €
Rifugi - 2021 Sebastiani ristr.	37.860,19 €
Rifugi - 2020 Franchetti	3.903,50 €
Rifugi - 2020 Sebastiani ristr.	107.589,16 €
Rifugi - 2019 Sebastiani ristr.	5.620,80 €
Escursionismo - magazzino 2023	151,28 €
Escursionismo - magazzino 2022	2.736,36 €
Alpinismo Giovanile - magazzino 2023	3.966,75 €
Gruppo Senior - magazzino 2023	1.676,34 €
Gruppo Fondisti - magazzino 2023	1.043,53 €
Gruppo Speleo - magazzino 2023	1.533,20 €
Gruppo Speleo - magazzino 2022	626,00 €
Gruppo Torrentisti - magazzino 2023	1.136,87 €
Scuola Escursionismo - magazzino 2023	815,80 €
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2023	950,45 €
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2022	2.148,69 €
Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2023	1.914,65 €
Fondo amm. Computer 2022	798,00 €
Fondo amm. Rifugi - 2022 defibrillatori	1.665,30 €
Nuova Sede - acquisto mobili - Ufficio Stile 2024	909,87 €
Nuova Sede - ristrutturazione Aura fat.attese 2024	17,99 €
Nuova Sede - ristrutturazione professionisti fat.attese 2024	207,27 €

**Quadratura****€ 1.678.434,21**

**ONERI E COSTI**
**2024**
**PROVENTI E RICAVI**
**2024**
**Costi per materie prime,suss.,consumo e merci**

Spese per le pulizie (prodotti)	331,55 €
Cancelleria e materiali di consumo	202,42 €
Libri, gadget,	1.241,68 €
Materiali vari per la sede	2.590,62 €
Nuova Sede - acquisti materiale informatico e simili	2.761,11 €
	<b>7.127,38 €</b>

**Costi per servizi da attività di interesse generale**

Segreteria - collaborazioni	5.750,00 €
Segreteria - collaborazioni Grosso [rateo 2025]	380,64 €
Segreteria - collaborazioni Ruggeri [rateo 2025]	2.530,08 €
Segreteria - spese accessorie	25,00 €
Segreteria - consulenti	2.391,92 €
spese bancarie (canoni e commissioni bonifici)	1.151,34 €
spese bancarie (pos)	1.800,47 €
spese bancarie [rateo 2025]	60,60 €
Assicurazione sede	1.781,00 €
spese di rappresentanza varie	951,90 €
Utenze telefoniche	1.114,35 €
Utenze elettriche	3.296,10 €
Utenze idriche	445,68 €
Spese per le pulizie (ditta)	790,00 €
Manutenzione macchine e riparazioni	120,00 €
Software e abbonamenti vari e web	613,32 €
Derattizzazione	439,20 €
Sistema di allarme Nuova Sede	742,00 €
Manutenzione estintori	109,80 €
spese postali generiche - ccp	16,25 €
Pubblicazioni - Iter [rateo 2025]	402,94 €
Biblioteca	1.186,12 €
assicurazione attività	1.044,40 €
assicurazione attività [rateo 2025]	25,90 €
Escursionismo (gite 1g)	9.684,24 €
Escursionismo (gite 1g) - pullman BeeBus [rateo 2025]	695,00 €
Escursionismo (gite +gg)	209.878,16 €
Escursionismo (gite +gg) - Stefano Calabresi Aspromonte [rateo 2025]	175,00 €
Escursionismo - Zermatt 2024 [risconto 2023]	2.139,72 €
Alpinismo Giovanile	36.045,00 €
Alpinismo Giovanile - Campo Estivo [risconto 2023]	810,00 €
Alpinismo Giovanile - pullman BeeBus [rateo 2025]	695,00 €
Gruppo Senior	47.622,23 €
Gruppo Senior - rimb.spese accompagnatori [rateo 2025]	1.360,00 €
Gruppo Senior - settimana Chiusa 2024 [risconto 2023]	3.231,20 €
Gruppo Fondisti	28.160,60 €
Gruppo Fondisti - Bardonecchia [risconto 2023]	6.405,00 €
Gruppo Speleo	2.849,65 €
Gruppo Torrentisti	1.809,47 €
Gruppo Torrentisti - rimborso parz. corsi per titoli [rateo 2025]	350,00 €
CicloCAI	2.415,18 €
CicloCAI - contributo per acquisto materiali [rateo 2025]	303,14 €
TAM	2.368,00 €
Coro	5.957,00 €
Coro - ritenuta Mancini [rateo 2025]	18,19 €
Juniores	5.439,61 €
Scuola Escursionismo	28.900,23 €
Scuola Escursionismo - pullman E1 [rateo 2025]	1.368,00 €
Scuola Paolo Consiglio	26.328,71 €
Scuola Paolo Consiglio - corso SA2 2024 [risconto 2023]	1.250,00 €
Scuola Franco Alletto	26.106,25 €
Scuola Franco Alletto - ritenuta Caberlotto [rateo 2025]	146,77 €
Scuola Franco Alletto - SA1-2024 - spese [rateo 2025]	1.007,75 €
Scuola Franco Alletto - SA1-2024 - rimborsi [rateo 2025]	1.106,16 €
Scuola Franco Alletto - AL2-2024 - rimborsi [rateo 2025]	2.548,93 €
Scuola Fondo Escursionismo	6.915,80 €
Nuova Sede - ristrutturazione spese varie (professionisti)	1.155,03 €
Spese per il trasloco	9.779,13 €
	<b>502.193,16 €</b>

**Costi per il personale**

Retribuzioni - stipendi + buoni pasto	27.768,16 €
Retribuzioni - stipendi + buoni pasto + TFR (rateo 2025)	3.487,00 €
TFR	2.453,69 €
Retribuzioni - contributi Erario INPS etc	10.882,25 €
Retribuzioni - F24 - Erario [rateo 2025]	585,94 €

**Proventi da quote associative e apporti dei fondatori**

quote sociali 2024	158.337,00 €
quote sociali 2024 [risconto 2023]	27.440,50 €
quote nuove soci 2024	5.323,00 €
quote nuovi soci 2024 [risconto 2023]	595,00 €
duplicati	65,00 €
recupero anni precedenti	661,00 €
recupero anni precedenti 2024 [risconto 2023]	192,00 €
	<b>€ 192.613,50</b>

**Ricavi per prestazioni e cessioni associati e fondatori**

Libri, gadget,	2.217,93 €
Alpinismo Giovanile	39.269,00 €
Escursionismo (gite 1g)	18.548,84 €
Escursionismo (gite +gg)	231.879,90 €
Gruppo Senior	56.418,10 €
Gruppo Fondisti	26.849,00 €
Gruppo Speleo	4.362,15 €
Gruppo Torrentisti	3.024,85 €
CicloCAI	3.491,15 €
TAM	3.933,10 €
Juniores	6.522,10 €
Scuola Escursionismo	42.907,00 €
Scuola Paolo Consiglio	45.367,46 €
Scuola Franco Alletto	32.062,05 €
Scuola Fondo Escursionismo - corso 2024 [risconto 2023]	7.000,00 €
Gruppo Senior - settimana Chiusa 2024 [risconto 2023]	6.900,00 €
Gruppo Fondisti - Bardonecchia [risconto 2023]	9.500,00 €
Corso EAI 2024 [risconto 2023]	3.000,00 €
Family CAI	135,00 €
	<b>543.387,63 €</b>

**Erogazioni liberali**

Escursionismo	100,00 €
contributi al Gruppo Senior [risconto 2023]	490,00 €
Nuova Sede - contributi	1.478,75 €
	<b>2.068,75 €</b>

**Proventi del 5 per mille**

5xMILLE (2021-2022, 2022-2023)	11.386,18 €
	<b>11.386,18 €</b>

**Contributi da soggetti privati**

contributo del CAI Lazio per pulizie sede	200,00 €
	<b>200,00 €</b>

**Contributi da enti pubblici**

Rifugi - contributi 2024 CAI SC - ristr. Seb [1^r di 10]	2.058,60 €
Rifugi - contributi 2023 CAI SC-Abr - lavori vari [2^r di 5]	1.630,91 €
Rifugi - contributi 2022 CAI SC-Abr - lavori Seb [3^r di 5]	2.091,68 €
Rifugi - contributi 2022 CAI SC - bando idrico [3^r di 5]	507,52 €
Rifugi - contributi 2021 CAI SC-Abr - rifugi [4^r di 5]	1.326,22 €
Rifugi - contributi 2021 CAI SC - ristr. Seb [4^r di 10]	6.920,00 €
Rifugi - contributi 2020 CAI SC-Laz - rifugi [3^r di 5]	698,86 €
Rifugi - contributi 2020 CAI SC-Abr - rifugi [4^r di 5]	1.388,54 €
Rifugi - contributi 2020 CAI SC - ristr. Seb [4^r di 10]	4.080,00 €
Montagna Terapia - contributo CAI [rateo 2025]	1.845,04 €
Commissione Sentieri - Contributo CAI Sede Centrale	2.167,54 €
spese di rappresentanza	303,41 €
Commissione Sentieri	1.500,00 €
Coro	3.400,00 €
Progetto Scuole	2.458,00 €
	<b>32.376,32 €</b>

**Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi**

Rifugi - affitti	45.750,00 €
	<b>45.750,00 €</b>

Retribuzioni - F24 - Inps [rateo 2025]	1.606,00 €
Retribuzioni - contributi Erario INPS etc	- 1.674,69 €
Retribuzioni - F24 - Erario [rateo 2025]	- 479,49 €
	<b>44.628,86 €</b>

#### Ammortamenti

##### Ammortamenti Immobili + ristrutturazioni

Nuova Sede - 2023 acquisto ammortamento [3^ rata di 34]	16.200,00 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2022 [3^rata di 10]	471,80 €
Nuova Sede - spese per la ristrutturazione 2022 [3^rata di 10]	2.027,17 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2021 [4^rata di 10 di 10]	1.843,23 €
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2020 [5^rata di 10 di 10]	1.317,60 €
Nuova Sede - ristrutturazione 2023 - ditta - ammortamento [2^rata di 34]	4.737,30 €
Nuova Sede - ristrutturazione - professionisti - ammortamento [2^rata di 34]	1.473,05 €
Nuova Sede - ristrutturazione 2024 - varie ditte - ammortamento [1^ rata di 3]	2.702,89 €
Nuova Sede - ristruttur. 2024 - ditta (fatture attese) [1^ rata di 34 - 50%	17,99 €
Nuova Sede - ristruttur. 2024 - professionisti (fatture attese) [1^ rata di	207,27 €
Rifugi - 2024 Sebastiani ristr. [1^r di 10]	4.209,00 €
Rifugi - 2023 Rif Sebastiani [2 di 5]	287,97 €
Rifugi - 2022 Sebastiani ristr. [3 di 10]	6.222,00 €
Rifugi - 2022 Sebastiani [3 di 5]	2.198,70 €
Rifugi - 2022 Franchetti [3 di 5]	488,00 €
Rifugi - 2021 Sebastiani ristr. [4 di 10]	9.465,04 €
Rifugi - 2020 Franchetti [4 di 5]	780,70 €
Rifugi - 2020 Sebastiani ristr. [4^r di 10]	21.517,83 €
Rifugi - 2019 Sebastiani ristr. [6^r di 10]	936,80 €
	<b>77.104,34 €</b>

##### Ammortamenti Attrezzature

Escursionismo - magazzino 2023 [2^r di 3]	75,64 €
Escursionismo - magazzino 2022 [3^r di 3]	912,12 €
Alpinismo Giovanile - magazzino 2023 [2^r di 3]	1.983,37 €
Gruppo Senior - magazzino 2023 [2^r di 3]	838,17 €
Gruppo Fondisti - magazzino 2023 [2^r di 3]	521,76 €
Gruppo Speleo - magazzino 2023 [2^r di 3]	766,60 €
Gruppo Speleo - magazzino 2022 [3^r di 3]	208,00 €
Gruppo Torrentisti - magazzino 2023 [2^r di 3]	568,43 €
Scuola Escursionismo - magazzino 2023 [2^r di 3]	407,90 €
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2023 [2^r di 3]	475,22 €
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2022 [3^r di 3]	716,23 €
Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2023 [2^r di 3]	957,32 €
	<b>8.430,76 €</b>

##### Ammortamenti Mobili e Arredi

Nuova Sede - Ufficio Stile mobili [1^ rata di 9]	909,87 €
	<b>909,87 €</b>

##### Ammortamenti Computers

ammortamento 2022 - 2 computer (3^ di 3)	266,00 €
	<b>266,00 €</b>

##### Ammortamenti Defibrillatori

Rifugi - 2022 defibrillatori [2 di 5]	555,10 €
	<b>555,10 €</b>

#### Oneri diversi di gestione

quote sociali 2024	99.959,72 €
tessere nuove	1.620,00 €
tessere nuove 2024 [risconto 2023]	600,00 €
recupero anni precedenti	386,00 €
aumento max	865,20 €
polizze personali	15.400,66 €
m360 abbonamenti ed estero	26,00 €
m360 abbonamenti ed estero [rateo 2025]	20,00 €
spese spedizione bollini	915,30 €
spese tesseramento [risconto 2023]	311,49 €
Sede - Roma Capitale Città Metropolitana	900,00 €
Tasse (Varie) ? SOPRAVVVENIENZE PASSIVE FORSE	531,74 €
Tasse (Tari)	182,00 €
Tasse (RAI)	205,50 €
spese di rappresentanza - bollini omaggio 2024 [risconto 2023]	174,50 €
CAI LAZIO - contributo 2024 calcolato sui soci 2023 [risconto 2023]	400,00 €
contributo a SotSez Velletri	77,70 €
Comunicazione : feste in sede	72,47 €
Comunicazione : Festa CAI	2.601,82 €
Comunicazione - Appennino	1.545,26 €
Comunicazione - cairoma web	112,88 €
Commissione Sentieri	750,00 €

#### Altri ricavi, rendite e proventi

aumento max	648,90 €
aumento max 2024 [risconto 2023]	190,55 €
polizze personali	10.272,46 €
polizze personali [risconto 2023]	5.424,80 €
m360 abbonamenti ed estero	13,00 €
contributi per spedizione bollini	1.323,60 €
varie tesseramento [risconto 2023]	9,00 €
Rifugi - Asl	20,00 €
assicurazione attività	1.083,25 €
Comunicazione : Festa CAI	1.820,00 €
banca (interessi)	0,20 €
varie bancarie (rimborsi)	82,32 €
Progetto Scuole	1.860,00 €
	<b>22.748,08 €</b>

#### Rimanenze finali da attività di interesse generale

Variazione magazzino	1.231,41 €
	<b>1.231,41 €</b>

Commissione Sentieri - Alessandro Ferrante [rateo 2025]	1.048,04 €
Montagna Terapia	968,09 €
Montagna Terapia - Loperfido [rateo 2025]	913,00 €
Escursionismo	61,00 €
Progetto Scuole (bando CAI)	3.644,75 €
Progetto Scuole - pullman BeeBus [rateo 2025]	1.400,00 €
Nuova Sede - mutuo acquisto - interessi	9.448,52 €
Nuova Sede - ristrutturazione acquisti varie	2.657,35 €
Nuova Sede - ristrutturazione - Roma Capitale	349,24 €
Nuova Sede - mutuo ristrutturazione - interessi banca (interessi)	14.459,58 €
Rifugi - IMU	0,10 €
Rifugi - Canoni Concessione Demanio	2.404,00 €
Rifugi - altre tasse/imposte	1.737,20 €
Rifugi - ASL (uscite-restituzione)	227,00 €
Rifugi - assicurazioni	20,00 €
Rifugi - spese varie non amm.	1.285,00 €
Rifugi - iva (rateo 2025)	427,06 €
	4.125,00 €
	<b>172.833,17 €</b>

#### Imposte

Tasse (Ires)	270,00 €
Tasse (Irap)	1.226,00 €
	<b>1.496,00 €</b>

**AVANZO DI ESERCIZIO** **36.217,23 €**

<b>TOTALE ONERI</b>	<b>851.761,87 €</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>851.761,87 €</b>
Retribuzioni - contributi Erario INPS etc	1.674,69 €	Retribuzioni - contributi Erario INPS etc	1.674,69 €
Retribuzioni - F24 - Erario [rateo 2025]	479,49 €	Retribuzioni - F24 - Erario [rateo 2025]	479,49 €
Quadratura	853.916,05 €	Quadratura	853.916,05 €



email di Luca del 28.03.2025