

**Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale Emilia Romagna APS del TERZO SETTO**

Sede Legale in Bologna - Via dei Fornaciaci 25/A

Cod. Fisc. 91292650370 - PIVA 02985751201

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

(Importi in Euro)	31.12.2023	31.12.2022
(A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00
(B) IMMOBILIZZAZIONI	13.250,00	13.000,00
III Immobilizzazioni finanziarie :	13.250,00	13.000,00
1 Partecipazioni in	250,00	0,00
c) Altre imprese	250,00	0,00
3 Altri Titoli	13.000,00	13.000,00
(C) ATTIVO CIRCOLANTE	202.505,80	148.033,05
II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	105.255,22	80.896,67
1 Verso utenti e clienti	0,00	0,00
2 Verso Associati e Fondatori	0,00	0,00
3 Verso Enti Pubblici	105.255,22	79.455,24
esigibili entro l'esercizio successivo	105.255,22	79.455,24
4 Verso Soggetti privati per contributi	0,00	0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
5 Verso enti della stessa rete associativa	0,00	1.441,43
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	1.441,43
III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV Disponibilità Liquide :	97.250,58	67.136,38
1 Depositi Bancari e Postali	97.250,58	67.136,38
2 assegni	0,00	0,00
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
(D) RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	215.755,80	161.033,05

STATO PATRIMONIALE**PASSIVO**

(Importi in Euro)	31.12.2023	31.12.2022
(A) PATRIMONIO NETTO	60.094,65	70.390,90
I Fondo di dotazione dell'ente	15.000,00	15.000,00
II Patrimonio Vincolato	5.000,00	5.000,00
1) Riserve Statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi Istituzionali	5.000,00	5.000,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III Patrimonio Libero	50.391,92	63.325,73
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	18.761,57	31.695,38
2) Altre riserve	31.630,35	31.630,35
IV Avanzo/Disavanzo di esercizio	-10.297,27	-12.934,83
(B) FONDI PER RISCHI E ONERI	84.956,76	3.179,22
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2 per imposte anche differite		
3 altri	84.956,76	3.179,22
(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
(D) DEBITI	60.538,28	72.982,93
1 Debiti verso banche	0,00	0,00
2 Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3 Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4 Debiti verso enti della stessa rete associativa	56.326,18	71.796,47
5 Debiti per erogazioni liberali condizionate		
6 Acconti		49,15
7 Debiti verso fornitori	4.212,10	1.000,00
8 Debiti verso imprese controllate e collegate		
9 Debiti tributari		
10 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
11 Debiti verso dipendenti e collaboratori (volontari)	0,00	137,31
12 Altri debiti		
(E) RATEI E RISCOINTI	10.166,11	14.480,00
Risconti Passivi	10.166,11	14.480,00
TOTALE PASSIVO	215.755,80	161.033,05



Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale Emilia Romagna

Sede Legale in Bologna - Via Stalingrado n. 105
Cod. Fisc. 91292650370 - PIVA 02985751201

RENDICONTO GESTIONALE

(Importi in Euro)

ONERI e COSTI			PROVENTI e RICAVI		
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale	256.883,45	119.273,78	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di Interesse generale	247.198,49	106.643,40
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	133.060,07	113.567,70	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	7.632,40	7.220,02
3) Godimento beni di terzi	600,00	1.200,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	9.620,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	107.336,67	0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	15.886,71	4.506,08	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	9.824,00	20.369,49
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici	126.729,16	31.731,18
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	82.790,21	47.322,71
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	10.602,72	0,00
			11) Rimanenze finali		
TOTALE	256.883,45	119.273,78	TOTALE	247.198,49	106.643,40
			AVANZO/Disavanzo ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE	-9.684,96	-12.630,38
B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali					
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
			AVANZO/Disavanzo ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di Raccolta Fondi	0,00	0,00	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
1) Oneri per raccolta fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
			AVANZO/Disavanzo ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	612,75	304,45	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	-612,31	-304,45
1) Su rapporti bancari	612,75	304,45	1) Da rapporti bancari	0,44	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
TOTALE	612,75	304,45	TOTALE	0,44	0,00
			AVANZO/Disavanzo ATT. FINANZIARIE e PATRIMONIALI	-612,31	-304,45
E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	E) Proventi di supporto generale	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
			AVANZO/Disavanzo ATTIVITA' di SUPPORTO GENERALE	0,00	0,00
			AVANZO/Disavanzo prima DELLE imposte	-10.297,27	-12.934,83
			IMPOSTE dell'ESERCIZIO	0,00	0,00
			AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-10.297,27	-12.934,83