

ENTE DEL TERZO SETTORE "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CESENA - APS-ETS- "

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	2023	2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 3.354,88	€ -
4) altri beni	€ 50,39	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 3.405,27	€ -
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -

	2023	2022
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti imprese controllate</i>	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti imprese collegate</i>	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ -	€ -
<i>Totale crediti</i>	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 3.405,27	€ -
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ 8.231,93	€ -
5) acconti	€ -	€ -
<i>Totale rimanenze</i>	€ 8.231,93	€ -

	2023	2022
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.732,40	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 1.732,40	€ -
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 29.400,51	€ 22.083,96
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 29.400,51	€ 22.083,96
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€ -	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ -	€ -
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ -	€ -
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€ -	€ -
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -

	2023	2022
	€	€
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	-	-
9) crediti tributari		
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	€
esigibili entro l'esercizio successivo	0,32	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€ 0,32	€ -
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	€
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	€
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€ -	€ -
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	€
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	€
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€ -	€ -
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 25.748,60	€ 19.626,96
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 25.748,60	€ 19.626,96
<i>Totale crediti</i>	€ 56.881,83	€ 41.710,92
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -
2) partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 95.822,56	€ 92.970,98
2) assegni	€ -	€ -
3) danaro e valori in cassa	€ 1.723,04	€ 1.886,88
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 97.545,60	€ 94.857,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 162.659,36	€ 136.568,78

	2023	2022
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
	€ 892,89	€ -
Totale Attivo	€ 166.957,52	€ 136.568,78
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
1) patrimonio minimo personalità giuridica	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 109.697,89	€ 109.697,89
Totale fondo di dotazione dell'ente	€ 124.697,89	€ 124.697,89
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	€ -	€ -
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -
Totale patrimonio vincolato	€ -	€ -
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ -	€ -
2) altre riserve	€ -	€ -
Totale patrimonio libero	€ -	€ -
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 19.876,33	€ -
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 144.574,22	€ 124.697,89
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
2) per imposte, anche differite	€ -	€ -
3) altri	€ -	€ -
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ -	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ -	€ -

	2023	2022
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 40,12	€ 66,71
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso banche</i>	€ 40,12	€ 66,71
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€ -	€ -
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€ -	€ -
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ -	€ -
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€ -	€ -
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale acconti</i>	€ -	€ -
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 936,21	€ 1.828,42
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€ 936,21	€ 1.828,42
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -

	2023	2022
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€ -	€ -
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 297,37	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti tributari</i>	€ 297,37	€ -
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ -	€ -
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€ -	€ -
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 11.935,00	€ 557,11
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale altri debiti</i>	€ 11.935,00	€ 557,11
TOTALE DEBITI	€ 13.208,70	€ 2.452
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 9.174,60	€ 9.418,65
<i>Totale Passivo</i>	€ 166.957,52	€ 136.568,78

Il Presidente
Caimmi Gino

