

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

**Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

	2024	2023
<b>ATTIVO</b>		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	€ -	€ -
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 4.141,10	€ 3.354,88
4) altri beni	€ 241,00	€ 50,39
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	€ <b>4.382,10</b>	€ <b>3.405,27</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
<i>Totale partecipazioni</i>	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
<i>Totale crediti imprese controllate</i>	€ -	€ -
b) imprese collegate		
<i>Totale crediti imprese collegate</i>	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ -	€ -
d) verso altri		
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ -	€ -
<i>Totale crediti</i>	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -

	2024	2023
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€ -	€ -
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 4.382,10</b>	<b>€ 3.405,27</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
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	€ 7.314,20	€ 8.231,93
5) acconti	€ -	€ -
<b>Totale rimanenze</b>	<b>€ 7.314,20</b>	<b>€ 8.231,93</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 7.454,40	€ 1.732,40
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 7.454,40	€ 1.732,40
2) verso associati e fondatori		
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 12.980,52	€ 29.400,51
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 12.980,52	€ 29.400,51
4) verso soggetti privati per contributi		
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€ -	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa		
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ -	€ -
6) verso altri enti del Terzo settore		
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ -	€ -
7) verso imprese controllate		
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€ -	€ -
8) verso imprese collegate		
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€ -	€ -

	2024	2023
9) crediti tributari	€	€
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	€	€
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0,32
<i>Totale crediti tributari</i>	-	0,32
10) da 5 per mille	€	€
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	-	-
11) imposte anticipate	€	€
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	-	-
12) verso altri	€	€
esigibili entro l'esercizio successivo	€	€
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.780,86	25.748,60
<i>Totale crediti verso altri</i>	27.780,86	25.748,60
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 48.215,78</b>	<b>€ 56.881,83</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	€	€
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) altri titoli	€	€
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	-
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	€	€
2) assegni	118.635,20	95.822,56
3) danaro e valori in cassa	€	€
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	4.086,65	1.723,04
<i>Totale disponibilità liquide</i>	<b>€ 122.721,85</b>	<b>€ 97.545,60</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 178.251,83</b>	<b>€ 162.659,36</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ 387,76</b>	<b>€ 892,89</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 183.021,69</b>	<b>€ 166.957,52</b>

2024 2023

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	€	129.574,22	€	109.697,89
<b>Totale fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>€</b>	<b>144.574,22</b>	<b>€</b>	<b>124.697,89</b>

II - Patrimonio vincolato

<b>Totale patrimonio vincolato</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	----------

III - Patrimonio libero

<b>Totale patrimonio libero</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

	€	13.713,78	€	19.876,33
--	---	-----------	---	-----------

TOTALE PATRIMONIO NETTO

	€	158.288,00	€	144.574,22
--	---	------------	---	------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

	€	-	€	-
--	---	---	---	---

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	€	-	€	-
--	---	---	---	---

D) DEBITI

1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	40,12
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>40,12</b>

2) debiti verso altri finanziatori

<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
---	----------	----------	----------	----------

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

<b>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
--	----------	----------	----------	----------

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

<b>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
---	----------	----------	----------	----------

	2024	2023
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€ -	€ -
6) acconti		
<i>Totale acconti</i>	€ -	€ -
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.407,80	€ 936,21
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€ 1.407,80	€ 936,21
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€ -	€ -
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 736,01	€ 297,37
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti tributari</i>	€ 736,01	€ 297,37
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ -	€ -
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€ -	€ -
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 4.497,06	€ 11.935,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale altri debiti</i>	€ 4.497,06	€ 11.935,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 6.640,87</b>	<b>€ 13.208,70</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ 18.092,82</b>	<b>€ 9.174,60</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 183.021,69</b>	<b>€ 166.957,52</b>

Il Presidente  
