

## Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2023 31/12/2022

## 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 de	€	-	€	-
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	€	-	€	-
4) altri beni	€	-	€	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni materiali	€	-	€	-
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-
c) altre imprese	€	-	€	-
Totale partecipazioni	€	-	€	-
2) crediti				
a) imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti imprese collegate	€	-	€	-
c) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-

	d) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale crediti verso altri	€	-	€ -
	Totale crediti	€	-	€ -
	3) altri titoli	€	15.000	€ -
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€	15.000	€ -
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	15.000	€ -

#### 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	€	-	€ -
5) acconti	€	830	€ -
Totale rimanenze	€	830	€ -

##### II - Crediti

1) verso utenti e clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.064	€ 488
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€	2.064	€ 488
2) verso associati e fondatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso associati e fon	€	-	€ -
3) verso enti pubblici			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso enti pubblici	€	-	€ -
4) verso soggetti privati per contributi			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso soggetti privat	€	-	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso enti della stes:	€	-	€ -
6) verso altri enti del Terzo settore			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso altri enti del Tr	€	-	€ -
7) verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso imprese contri	€	-	€ -
8) verso imprese collegate			

	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso imprese colleg	€	-	€	-
9) crediti tributari					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	137	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti tributari	€	137	€	-
10) da 5 per mille					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
	Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso altri	€	-	€	-
Totale crediti		€	2.201	€	488
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate		€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate		€	-	€	-
3) altri titoli		€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobili:		€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali		€	32.717	€	43.203
2) assegni		€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa		€	2.028	€	561
Totale disponibilità liquide		€	34.745	€	43.764
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€	37.776	€	44.252
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		€	33	€	-
Totale Attivo		€	52.809	€	44.252
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
I - Fondo di dotazione dell'ente		€	-	€	-
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	€	43.675	€	40.269
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	43.675	€	40.269
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	-	€	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	43.675	€	40.269
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	€	-	€	-
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso banche	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso associati e fondatori	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	140
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	140
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.204	€	1.078
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	1.204	€	1.078
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-

	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso imprese contr	€	-	€	-
9) debiti tributari					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	37
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti tributari	€	-	€	37
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso istituti di previt	€	-	€	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso dipendenti e cc	€	-	€	-
12) altri debiti					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale altri debiti	€	-	€	-
<b>TOTALE DEBITI</b>		€	1.204	€	1.255
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		€	-	€	-
<b>Totale Passivo</b>		€	44.879	€	41.524

ENTE DEL TERZO SETTORE "CLUB ALPINO ITALIANO APS-ETS"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022
<b>ONERI E COSTI</b>		
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 12.524	€ 8.877
2) Servizi	€ 37.723	€ 28.541
3) Godimento di beni di terzi	€ 250	€ 250
4) Personale	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 919	€ 1.387
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 51.416</b>	<b>€ 39.055</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -
3) Altri oneri	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		

1) Su rapporti bancari	€	197	€	138
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	197	€	138

#### E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	-	€	-
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-
 Totale oneri e costi	€	51.613	€	39.193

#### COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

		2023		2022
Costi figurativi				
1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

2023      2022

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 18.405	€ 17.150
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ 10.014	€ 5.405
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 11.226	€ 15.637
4) Erogazioni liberali	€ 1.500	€ -
5) Proventi del 5 per mille	€ -	€ -
6) Contributi da soggetti privati	€ 2.350	€ 1.053
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
8) Contributi da enti pubblici	€ 12.750	€ 861
9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 2.833	€ 1.815
11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ 59.078	€ 41.921

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)      € 7.662      € 2.866

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7) Rimanenze finali	€ -	€ -

Totale      € -      € -

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)      € -      € -

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 465	€ -
3) Altri proventi	€ -	€ -
Totale	€ 465	€ -

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)      € 465      € -

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
2) Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Altri proventi	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ (197)	€ (138)

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	€ -	€ -
2) Altri proventi di supporto generale	€ -	€ -

Totale	€ -	€ -
Totale proventi e ricavi	€ 59.543	€ 41.921
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 7.930	€ 2.728
Imposte	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 7.930	€ 2.728

2023      2022

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -