

ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MODENA -APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021

Con Banana Contabilità Plus è ancora più semplice:

il rendiconto per cassa e gli altri rendiconti vengono fatti in automatico partendo dalle registrazioni contabili.

Cambiando la data nelle due celle qui sotto, cambierà in tutte.

USCITE		31/12/2021		ENTRATE		31/12/2021	
A) Uscite da attività di interesse generale				A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0.00		5312,31	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	0.00		51139,60
2) Servizi	0.00		96873,28	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0.00		0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0.00		53256,74
4) Personale	0.00		8505,58	4) Erogazioni liberali		0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0.00		9290,36	5) Entrate del 5 per mille	0.00		3177,02
				6) Contributi da soggetti privati		0,00	0,00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00
				8) Contributi da enti pubblici	0.00		0,00
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	0.00		0,00
				10) Altre entrate		0,00	3393,51
Totale	0,00		119981,53	Totale	0,00		110966,87
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)			
				0,00 -9014,66			
B) Uscite da attività diverse				B) Entrate da attività diverse			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00		0,00	1) Entrate 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		3440,00
3) Godimento beni di terzi	0,00		0,00	3) Entrate 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) Uscite diverse di gestione	0.00		10875,53	5) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00	0,00
				6) Altre entrate	0.00		12571,96
Totale	0,00		10875,53	Totale	0,00		16011,96
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)			
				0,00 5136,43			
C) Uscite da attività di raccolta fondi				C) Entrate da attività di raccolta fondi			
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00		0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali		0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00		0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali		0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00		0,00	3) Altre entrate		0,00	0,00
Totale	0,00		0,00	Totale	0,00		0,00
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)			
				0,00 0,00			
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali				D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	0.00		802,16	1) Da rapporti bancari		0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari		0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0.00		1451,81
3) Su patrimonio edilizio	0.00		3079,42	3) Da patrimonio edilizio	0.00		6308,00
4) Su altri beni patrimoniali		0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali		0,00	0,00
5) Altre uscite		0,00	0,00	5) Altre entrate		0,00	0,00
Totale	0,00		3881,58	Totale	0,00		7759,81
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)			
				0,00 3878,23			
E) Uscite di supporto generale				E) Entrate di supporto generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00		0,00	1) Entrate da distacco del personale		0,00	0,00
2) Servizi	0,00		0,00	2) Altre entrate di supporto generale		0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00		0,00				
4) Personale	0,00		0,00				
5) Altre uscite	0,00		0,00				
Totale	0,00		0,00	Totale	0,00		0,00
TOTALE ONERI E COSTI				TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE			
0,00 134738,64				0,00 134738,64			
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)			
				0,00 3878,23			
				Imposte			
				0.00 2324,58			
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				0.00 1553,65			

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		31/12/2021		Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		31/12/2021	
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00		0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00		0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00		0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00		0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00		0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00		0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00		0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		0,00	0,00
Totale	0,00		0,00	Totale	0,00		0,00
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			
				0,00 0,00			

		31/12/2021	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		0.00	1553,65
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)		0.00	1553,65

Cassa e banca		31/12/2021	
Cassa			5094,97
Depositi bancari e postali			179650,05

Costi figurativi		31/12/2021		Proventi figurativi		31/12/2021	
1) da attività di interesse generale	0,00		0,00	1) da attività di interesse generale	0,00		0,00
2) da attività diverse	0,00		0,00	2) da attività diverse	0,00		0,00
Totale	0,00		0,00	Totale	0,00		0,00

CONTROLLO QUADRATURA *		
Cassa e Banca anno precedente	0.00	183191,37
Avanzo/Disavanzo corrente	0.00	1553,65
Cassa e Banca anno corrente	0.00	184745,02
Esito controllo	#VALORE!	

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente

In riferimento al Decreto n. 107 art. 3 del 19/5/2021 in relazione alle attività diverse di cui all'art. 6 dichiariamo che si tratta di introiti (e nella relativa colonna dei costi) da ritenersi funzionali alla attività dell'Ente per la realizzazione Gli importi rispettano i parametri previsti dal citato D.M. 107. In fede il Presidente Enrico Pinelli

Relativamente al bilancio al 31/12/2021 ed in riferimento al Decreto n. 107 art. 3 del 19/5/2021 in relazione alle voci delle attività diverse di cui all'art. 6 dichiariamo che si tratta di introiti (e nella relativa colonna dei costi) iscritti utilizzando il criterio per cassa e da ritenersi funzionali alla attività dell'Ente per la realizzazione in via esclusiva delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e previste sia dallo Statuto Generale del Club Alpino Italiano sede di Milano sia previsto dallo Statuto Sezionale trattandosi di euro 3.440,00 relativi a contributi erogati per l'attività della manutenzione e tracciatura dei sentieri erogati dal Gruppo Regionale Emilia Romagna del CAI e dalla Sede Centrale di Milano del CAI nonché per euro 12.571,96 dagli introiti derivanti dalla pubblicazione della Cartina dei Sentieri dell'Alto Appennino Modenese e dalla vendita dei manuali tecnici redatti dal CAI il tutto rientrante nelle finalità dell'Associazione in merito alla divulgazione della pratica e della frequentazione in sicurezza della montagna e che rientrano tra i parametri previsti dal suddetto D.M.

In fede

Il Presidente

Enrico Pinelli



CLUB ALPINO ITALIANO - APS
Sezione di Modena
Viale 4 Novembre, 40/C
41123 MODENA - Tel. 059 826914
e-mail: modena@cai.it