

## ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MODENA -APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022

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	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4822.43	5312.31
2) Servizi	101760.38	96873.28
3) Godimento beni di terzi	0.00	0.00
4) Personale	12830.39	8505.58
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	19371.39	9290.36
<b>Totale</b>	<b>138784.59</b>	<b>119981.53</b>

<b>B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0.00	0.00
2) Servizi	0.00	0.00
3) Godimento beni di terzi	0.00	0.00
4) Personale	0.00	0.00
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	6983.76	10875.53
<b>Totale</b>	<b>6983.76</b>	<b>10875.53</b>

<b>C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI</b>		
1) USCITE PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	0.00	0.00
2) USCITE PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	0.00	0.00
3) Altre uscite	0.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
1) Su rapporti bancari	984.67	802.16
2) Su investimenti finanziari	0.00	0.00
3) Su patrimonio edilizio	5843.37	3079.42
4) Su altri beni patrimoniali	0.00	0.00
5) Altre uscite	0.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>6828.04</b>	<b>3881.58</b>

<b>E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0.00	0.00
2) Servizi	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
<b>Totale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTALE ONERI E COSTI** 152596.39 134738.64

ENTRATE	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	53173.80	51139.60
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0.00	0.00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	74457.85	53256.74
4) Erogazioni liberali	0.00	0.00
5) Entrate del 5 per mille	3369.31	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	2417.95	0.00
9) Entrate da contratti con enti pubblici	7500.00	0.00
10) Altre entrate	0.00	3393.51
<b>Totale</b>	<b>140918.91</b>	<b>110966.87</b>
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	2134.32	-9014.66

<b>B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0.00	0.00
2) Contributi da soggetti privati	3053.84	3440.00
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0.00	0.00
4) Contributi da enti pubblici	0.00	0.00
5) Entrate da contratti con enti pubblici	0.00	0.00
6) Altre entrate	9560.04	12571.96
<b>Totale</b>	<b>12613.88</b>	<b>16011.96</b>
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	5630.12	5136.43

<b>C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI</b>		
1) Entrate da raccolte fondi abituali	0.00	0.00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0.00	0.00
3) Altre entrate	0.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0.00	0.00

<b>D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
1) Da rapporti bancari	0.00	0.00
2) Da altri investimenti finanziari	1561.94	1451.81
3) Da patrimonio edilizio	9728.00	6308.00
4) Da altri beni patrimoniali	0.00	0.00
5) Altre entrate	0.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>11289.94</b>	<b>7759.81</b>
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	4461.90	3878.23

<b>E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE</b>		
1) Entrate da distacco del personale	0.00	0.00
2) Altre entrate di supporto generale	0.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE** 164822.73 134738.64  
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 12226.34 3878.23  
Imposte 2811.12 2324.58  
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 9415.22 1553.65

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2022	31/12/2021
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0.00	0.00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0.00	0.00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0.00	0.00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2022	31/12/2021
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0.00	0.00
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0.00	0.00
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0.00	0.00
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Imposte	0.00	0.00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0.00	0.00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 9415.22 1553.65  
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0.00 0.00  
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) 9415.22 1553.65

Cassa e banca	31/12/2022	31/12/2021
Cassa	2256.15	0.00
Depositi bancari e postali	194160.24	0.00

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0.00	0.00
2) da attività diverse	0.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0.00	0.00
2) da attività diverse	0.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONTROLLO QUADRATURA \*

Cassa e Banca anno precedente	184745.02	183191.37
Avanzo/Disavanzo corrente	9415.22	1553.65
Cassa e Banca anno corrente	194160.24	184745.02
Esito controllo	Quadratura OK	

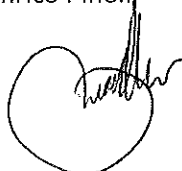
\* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente

Relativamente al bilancio al 31/12/2022 ed 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) 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 3.053,84 relativi a contributi erogati per l'attività della manutenzione e tracciatura dei sentieri erogati dal Gruppo Regionale Emilia Romagna del CAI nonché per euro 9.560,04 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 tra quanto previsto dalle 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