

ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MODENA -APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

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	31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5358,53	4822,43	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	59012,80	53173,80
2) Servizi	104465,14	101760,38	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	89887,80	74457,85
4) Personale	14576,75	12830,39	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	35709,67	19371,39	5) Entrate del 5 per mille	3791,41	3369,31
			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
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	18557,41	7500,00
			10) Altre entrate	0,00	
Totale	160110,09	138784,59	Totale	171249,42	140918,91
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	11139,33	2134,32
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	1691,00	3053,84
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	5913,65	6983,76	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			6) Altre entrate	6825,75	9560,04
Totale	5913,65	6983,76	Totale	8516,75	12613,88
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	2603,10	5630,12
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	1380,45	984,67	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari	1747,99	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	1274,54	1561,94
3) Su patrimonio edilizio	1036,39	5843,37	3) Da patrimonio edilizio	11250,00	9728,00
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	4164,83	6828,04	Totale	12524,54	11289,94
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	8359,71	4461,90
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	170188,57	152596,39	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	192290,71	164822,73
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	22102,14	12226,34
			Imposte	1277,33	2811,12
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	20824,81	9415,22

USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI	31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI	31/12/2023	31/12/2022
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
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00

	31/12/2023	31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	20824,81	9415,22
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	20824,81	9415,22

Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022
Depositi bancari e postali	211754,50	191900,59

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
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 *	31/12/2023	31/12/2022
Avanzo/Disavanzo corrente	20824,81	9415,22
Cassa e Banca anno corrente	214985,05	194.160,24
Esito controllo	Quadratura OK	

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

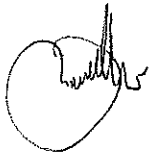
In riferimento al Decreto n. 107 art. 3 del 19/5/2021 in relazione alle attività diverse di cui all'art. 6 dichiariamo che si tratta di introiti (e nella relativa colonna dei costi) da ritenersi funzionali alla attività dell'Ente per la realizzazio

Relativamente al bilancio al 31/12/2023 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 1.691,00 relativi a contributi erogati per l'attività della manutenzione e tracciatura dei sentieri e contributo per la formazione tecnica dei Titolati della Sezione erogati dal Gruppo Regionale Emilia Romagna del CAI e dal CAI Nazionale nonché per euro 6.825,75 derivanti dagli introiti 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