

## ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MODENA -APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2024

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 31/12/2024 31/12/2023

A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	31/12/2024	31/12/2023
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10508,48	5358,53
2) Servizi	108595,05	104465,14
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	13873,26	14576,75
5) Uscite diverse di gestione	21050,33	35709,67
<b>Totale</b>	<b>154027,12</b>	<b>160110,09</b>

B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE	31/12/2024	31/12/2023
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	6574,18	5913,65
<b>Totale</b>	<b>6574,18</b>	<b>5913,65</b>

C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI	31/12/2024	31/12/2023
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>

D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI	31/12/2024	31/12/2023
1) Su rapporti bancari	1293,60	1380,45
2) Su investimenti finanziari	734,07	1747,99
3) Su patrimonio edilizio	1846,46	1036,39
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3874,13</b>	<b>4164,83</b>

E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE	31/12/2024	31/12/2023
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>

<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>164475,43</b>	<b>170188,57</b>
-----------------------------	------------------	------------------

### ENTRATE 31/12/2024 31/12/2023

A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	31/12/2024	31/12/2023
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	56655,32	59012,80
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	87069,04	89887,80
4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Entrate del 5 per mille	3356,73	3791,41
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	6549,00	0,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici	8759,76	18557,41
10) Altre entrate	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>162389,85</b>	<b>171249,42</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>8362,73</b>	<b>11139,33</b>

B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE	31/12/2024	31/12/2023
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	8834,49	1691,00
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	3209,25	6825,75
<b>Totale</b>	<b>12043,74</b>	<b>8516,75</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>5469,56</b>	<b>2603,10</b>

C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI	31/12/2024	31/12/2023
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>
<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI	31/12/2024	31/12/2023
1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	596,68	1274,54
3) Da patrimonio edilizio	10701,02	11250,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre entrate	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>11297,70</b>	<b>12524,54</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>7423,57</b>	<b>8359,71</b>

E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE	31/12/2024	31/12/2023
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>

<b>TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE</b>	<b>185731,29</b>	<b>192290,71</b>
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>21255,87</b>	<b>22102,14</b>
<b>Imposte</b>	<b>5744,09</b>	<b>1277,33</b>
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>15511,78</b>	<b>20824,81</b>

### Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi 31/12/2024 31/12/2023

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>

### Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi 31/12/2024 31/12/2023

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>
<b>Imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>15511,78</b>	<b>20824,81</b>
<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)</b>	<b>15511,78</b>	<b>20824,81</b>

### Cassa e banca 31/12/2024 31/12/2023

<b>Depositi bancari e postali</b>	<b>1781,15</b>	<b>3230,55</b>
	<b>228715,64</b>	<b>211754,50</b>

### Costi figurativi 31/12/2024 31/12/2023

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 31/12/2024 31/12/2023

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>

<b>CONTROLLO QUADRATURA *</b>		
	214985,05	194160,24
<b>Avanzo/Disavanzo corrente</b>	<b>15511,78</b>	<b>20824,81</b>
<b>Cassa e Banca anno corrente</b>	<b>230496,83</b>	<b>214.985,05</b>
<b>Esito controllo</b>	<b>Quadratura OK</b>	

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

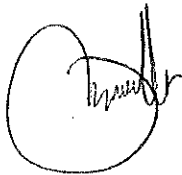
In riferimento al Decreto n. 107 art. 3 del 19/5/2021 in relazione alle attività diverse di cui all'art. 6 dichiariamo che si tratta di introiti ( e nella relativa colonna dei costi) da ritenersi funzionali alla attività dell'Ente per la realizzazio

Relativamente al bilancio al 31/12/2024 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 6.700,00 relativi a contributi erogati per l'attività della manutenzione e tracciatura dei sentieri erogati dal CAI Nazionale di Milano a seguito di emissione di apposito bando, euro 2.134,49 relativi a contributi erogati per l'attività di organizzazione di escursioni in ambiente per la promozione del territorio dal CAI Nazionale di Milano a seguito di emissione di apposito bando, euro 3.209,25 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](mailto:modena@cai.it)