

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE "MARIO BEGHI" DI RAVENNA APS ETS

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali	€ - €	-
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ - €	-
2) impianti e macchinari	€ - €	-
3) attrezzature	€ 76,01 €	1.934,93
4) altri beni	€ - €	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ - €	-
Totale immobilizzazioni materiali	€ 76,01 €	1.934,93
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ - €	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 76,01 €	1.934,93
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 550,00 €	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ - €	-
3) lavori in corso su ordinazione	€ - €	-
4) prodotti finiti e merci	€ - €	-
5) acconti	€ - €	-
Totale rimanenze	€ 550,00 €	-
II - Crediti		
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 7.482,24 €	6.575,82
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - €	-
Totale crediti verso altri	€ 7.482,24 €	6.575,82
Totale crediti	€ 7.482,24 €	6.575,82
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ - €	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 104.372,59 €	90.664,98
2) fondi	€ 13.000,00 €	13.000,00
3) danaro e valori in cassa	€ 145,14 €	1.990,38
Totale disponibilità liquide	€ 117.517,73 €	105.655,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 125.549,97 €	112.231,18
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ - €	-
Totale Attivo	€ 125.625,98 €	114.166,11

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente	€	-	€	-
II - Patrimonio vincolato				
<i>Totale patrimonio vincolato</i>	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	84.994,71	€	81.040,41
2) altre riserve	€	13.000,00	€	13.000,00
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	97.994,71	€	94.040,41
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	9.906,95	€	3.954,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	107.901,66	€	97.994,71

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	2.000,00	€	2.000,00

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

€	2.000,00	€	2.000,00
---	-----------------	---	-----------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

€	-	€	-
---	---	---	---

D) DEBITI

7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.333,90	€	616,12
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	1.333,90	€	616,12
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	279,40	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	279,40	€	-
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	13.522,72	€	8.149,08
esigibili oltre l'esercizio successivo	€		€	5.406,20
<i>Totale altri debiti</i>	€	13.522,72	€	13.555,28

TOTALE DEBITI

€	15.136,02	€	14.171,40
---	------------------	---	------------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

€	588,30	€	-
---	---------------	---	---

Totale Passivo

€	125.625,98	€	114.166,11
---	-------------------	---	-------------------

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE "MARIO BEGHI" DI RAVENNA APS ETS

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021	2022	2021
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI	
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.818,87	€ 3.371,37	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 28.766,00 € 26.660,00
2) Servizi	€ 1.538,60	€ 42.300,21	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 65.837,87 € 37.024,06
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ - € -
5) Ammortamenti	€ 1.052,62	€ 405,96	5) Proventi del 5 per mille	€ 2.287,35 € 2.741,35
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 1.168,40	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 1.052,63 € 2.889,13
7) Oneri diversi di gestione	€ 89.211,90	€ 21.107,92	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ - € -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ 3.846,15
Totale	€ 95.790,39	€ 67.185,46	Totale	€ 101.925,03 € 71.139,76
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 6.134,64 € 3.954,30
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>	
Totale	€ -	€ -	Totale	€ 4.061,10 € -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ 4.061,10 € -
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>	
Totale	€ -	€ -	Totale	€ - € -
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ - € -
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>	
Totale	€ -	€ -	Totale	€ - € -
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ - € -
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>			E) Proventi di <u>supporto generale</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Proventi da distacco del personale	€ - € -
2) Servizi	€ 288,79	€ -	2) Altri proventi di supporto generale	€ - € -
Totale	€ 288,79	€ -	Totale	€ - € -
Totale oneri e costi	€ 96.079,18	€ 67.185,46	Totale proventi e ricavi	€ 105.986,13 € 71.139,76
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 9.906,95 € 3.954,30
			Imposte	€ -
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 9.906,95 € 3.954,30