

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2024	31/12/2023
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	€ -	€ -
4) altri beni	€ -	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ -	€ -
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ -	€ -
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 330,00	€ 130,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale rimanenze	€ 330,00	€ 130,00
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.403,00	€ 695,40
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ 1.403,00	€ 695,40
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 150,99	€ 95,73
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti tributari	€ 150,99	€ 95,73
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 7.352,99	€ 3.100,94
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ 7.352,99	€ 3.100,94
Totale crediti	€ 8.906,98	€ 3.892,07
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 51.276,97	€ 70.105,93
2) fondi	€ 97.943,00	€ 50.000,00
3) danaro e valori in cassa	€ 77,69	€ 198,41
Totale disponibilità liquide	€ 149.297,66	€ 120.304,34
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 158.534,64	€ 124.326,41
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ -	€ -
Totale Attivo	€ 158.534,64	€ 124.326,41

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	€	99.940,12	€	92.901,66
2) altre riserve	€	15.000,00	€	15.000,00
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	114.940,12	€	107.901,66
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	5.556,58	€	7.038,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	120.496,70	€	114.940,12

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	€	2.514,10	€	131,25
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	2.514,10	€	131,25
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	314,78	€	150,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	314,78	€	150,00
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	24.400,71	€	1.374,34
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	24.400,71	€	1.374,34

TOTALE DEBITI	€	27.229,59	€	1.655,59
----------------------	---	------------------	---	-----------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

	€	8.808,35	€	5.730,70
--	---	-----------------	---	-----------------

Totale Passivo	€	158.534,64	€	124.326,41
-----------------------	---	-------------------	---	-------------------

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE "MARIO BEGHI" DI RAVENNA APS ETS - iscrizione runs n. 82969

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2024	2023	2024	2023
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	€ 4.665,34	€ 1.332,17	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 31.328,00 € 31.089,00
2) Servizi	€ 2.873,60	€ 2.898,00	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 48.709,09 € 49.206,90
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ - € -
5) Ammortamenti	€ -	€ 76,01	5) Proventi del 5 per mille	€ 1.958,20 € 2.498,31
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ 420,00	6) Contributi da soggetti privati	€ - € -
7) Oneri diversi di gestione	€ 74.579,96	€ 72.229,43	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ - € -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ 884,40 € 1.691,00
Totale	€ 82.118,90	€ 76.955,61	Totale	€ 87.419,44 € 86.884,09
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 5.300,54 € 9.928,48
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>		B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 2.403,15 € 2.508,60
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ - € -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ - € -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ - € -
7) Oneri diversi di gestione	€ 250,00	€ 3.100,00	7) Rimanenze finali	€ - € -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	Totale	€ 2.403,15 € 2.508,60
Totale	€ 250,00	€ 3.100,00	Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ 2.153,15 € (591,40)
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>					
1) Su rapporti bancari	€	861,81	€	483,78	1) Da rapporti bancari	€	212,53	€	368,20
2) Su prestiti	€	-	€	-	2) Da altri investimenti finanziari	€	1.449,92	€	650,36
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-	5) Altri proventi	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-					
Totale	€	861,81	€	483,78	Totale	€	1.662,45	€	1.018,56
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				
					€	800,64	€		534,78
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	€	174,92	€	-	1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	2.522,83	€	2.833,40	2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	2.697,75	€	2.833,40	Totale	€	-	€	-
Totale oneri e costi	€	85.928,46	€	83.372,79	Totale proventi e ricavi	€	91.485,04	€	90.411,25
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€	5.556,58	€	7.038,46
					Imposte				
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€	5.556,58	€	7.038,46