



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme

ALLEGATO C

BILANCIO ESERCIZIO 2023

ENTRATE

ACCREDITO HERA Totale	29,24
CARTA PREPAGATA Totale	-
CONTRIBUTI CAI Totale	1.391,00
CONTRIBUTO BCC Totale	1.500,00
CONTRIBUTO CAI Totale	5.169,06
CONTRIBUTO CAI FALESIA Totale	15.000,00
CONTRIBUTO COMUNE Totale	3.147,16
CONTRIBUTO SKYALP Totale	714,00
EROGAZIONI LIBERALI Totale	287,89
GITA CARISOLO Totale	5.038,00
GITA DOBBIACO Totale	2.010,00
GITA FORESTE CAS Totale	1.480,00
GITA SMARTINO Totale	645,00
INTERESSI BANCA Totale	206,74
MERCHANDISING Totale	940,00
QUOTE ASSICURAZIONE GITE Totale	82,50
SOCI Totale	13.139,03

TOTALE ENTRATE 50.779,62 €

USCITE

ASSICURAZIONI Totale	-763,23
BNK Totale	-48,11
CAPANNA SASSETO Totale	-350,00
ENEL Totale	-533,69
FATTURA PISI Totale	-500,20
FATTURE GHERARDINI Totale	-434,16
FATTURE STAME Totale	-322,00
HERA Totale	-572,10
PAGAMENTI A CAI Totale	-8.097,07
PAGAMENTI CAI CENTRALE Totale	-113,20
RIMBORSI ATTIVITA' VARIE Totale	-506,30
RIMBORSO SOCI Totale	-45,00
SENTIERI - RIMBORSI Totale	-884,80
SPESA GITA DOBBIACO Totale	-3.269,90
SPESE ATTIVITA' VARIE Totale	-3.094,89
SPESE GITA CARISOLO Totale	-4.660,00
SPESE GITA FORESTE CAS Totale	-1.480,00
SPESE GITA OPI Totale	-300,00
SPESE GITA SMARTINO Totale	-582,00
SPESE MERCHANDISING Totale	-1.080,00
SPESE SEDE Totale	-2.128,63
SPESE SENTIERI Totale	-100,00
SPESE TERAPIA FORESTALE Totale	-822,72
TAX Totale	-1.025,48
TELECOM Totale	-759,34

TOTALE USCITE -32.472,82

DIFFERENZA POSITIVA 18.306,80 €
TOTALE A PAREGGIO 50.779,62 €

SALDI PATRIMONIALI

	31/12/2022	31/12/2023	DIFFERENZA
Estratto conto bancario BCC FELSINEA	63.925,76	82.934,82	19.009,06
Carta prepagata	702,26	0,00	-702,26
	64.628,02	82.934,82	18.306,80

[Signature]
il Tesoriere

[Signature]
Il Presidente

[Signature]
Il Revisore dei Conti

Luogo e data



Porretta Terme 08/03/2024



[Handwritten signature]

C.A.I. Sezione Alto Appennino Bolognese ODV

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

		2023		2022				2023		2022	
USCITE						ENTRATE					
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>						A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€934	€934	€311	€311	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€13.139	€11.770				
2) Servizi	€2.950		€2.388		2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€-	€-	€-	€-	€-	€-
3) Godimento di beni di terzi	€-	€-	€-	€-	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€9.173	€13.251				
4) Personale	€-	€-	€-	€-	4) Erogazioni liberali	€288	€288	€-	€-	€-	€-
5) Uscite diverse di gestione	€28.541		€31.488		5) Entrate del 5 per mille	€-	€-	€-	€-	€-	€-
					6) Contributi da soggetti privati	€23.774	€1.577				
					7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			€205	€205		
					8) Contributi da enti pubblici	€3.147	€4.599				
					9) Entrate da contratti con enti pubblici	€-	€-	€-	€-	€-	€-
					10) Altre entrate	€112	€112	€-	€-	€-	€-
Totale	€32.425		€34.187		Totale	€49.633		€31.402			
					Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€17.208		€(2.785)			
B) Uscite da <u>attività diverse</u>						B) Entrate da <u>attività diverse</u>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€-	€-	€-	€-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€940	€940	€-	€-	€-	€-
2) Servizi	€-	€-	€-	€-	2) Contributi da soggetti privati	€-	€-	€-	€-	€-	€-
3) Godimento di beni di terzi	€-	€-	€-	€-	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€-	€-	€-	€-	€-	€-
4) Personale	€-	€-	€-	€-	4) Contributi da enti pubblici	€-	€-	€-	€-	€-	€-
5) Uscite diverse di gestione	€-	€-	€-	€-	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€-	€-	€-	€-	€-	€-
					6) Altre entrate	€-	€-	€-	€-	€-	€-
Totale	€-	€-	€-	€-	Totale	€940	€940	€-	€-	€-	€-
					Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€940	€940	€-	€-	€-	€-
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>						C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>					



Renzo Balli
Stefano Tualh
①

1) Uscite per raccolte fondi abituali	€- €- €- €- €- €-	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€- €- €- €- €- €-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€- €- €- €- €- €-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€- €- €- €- €- €-
3) Altre uscite	€- €- €- €- €- €-	3) Altre entrate	€- €- €- €- €- €-
Totale	€- €- €- €- €- €-	Totale	€- €- €- €- €- €-

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) €- €- €- €- €- €-

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€48 €48 €48 €163 €163	1) Da rapporti bancari	€207 €207 €- €- €-
2) Su investimenti finanziari	€- €- €- €- €- €-	2) Da altri investimenti finanziari	€- €- €- €- €- €-
3) Su patrimonio edilizio	€- €- €- €- €- €-	3) Da patrimonio edilizio	€- €- €- €- €- €-
4) Su altri beni patrimoniali	€- €- €- €- €- €-	4) Da altri beni patrimoniali	€- €- €- €- €- €-
5) Altre uscite	€- €- €- €- €- €-	5) Altre entrate	€- €- €- €- €- €-
Totale	€48 €48 €48 €163 €163	Totale	€207 €207 €- €- €-

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) €159 €159 €(163) €(163)

E) Uscite di supporto generale

E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€- €- €- €- €- €-	1) Entrate da distacco del personale	€- €- €- €- €- €-
2) Servizi	€- €- €- €- €- €-	2) Altre entrate di supporto generale	€- €- €- €- €- €-
3) Godimento di beni di terzi	€- €- €- €- €- €-		
4) Personale	€- €- €- €- €- €-		
5) Altre uscite	€- €- €- €- €- €-		
Totale	€- €- €- €- €- €-	Totale	€- €- €- €- €- €-

Totale USCITE della gestione €32.473 €34.350

Totale ENTRATE della gestione €50.790 €31.402

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) €18.307 €(2.948)

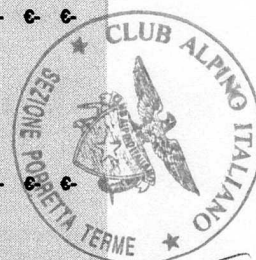
Imposte €- €- €- €- €- €-

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
€18.307 €(2.948)



Renzo Selli
Seano Tavek
②

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi				Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi			
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
Totale	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
				Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)			
				€- €- €- €- €- €-			
				Imposte			
				€- €- €- €- €- €-			
				Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			
				€- €- €- €- €- €-			
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€18.307 €(2.948)			
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€- €- €- €- €- €-			
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€18.307 €(2.948)			
Cassa				€- €- €- €- €- €-			
Depositi bancari e postali				€82.935 €64.628			
CASSA E BANCA				€82.935 €64.628			
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
2023				2022			
2023				2022			
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
2) da attività diverse	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
Totale	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
				1) da attività di interesse generale			
				€- €- €- €- €- €-			
				2) da attività diverse			
				€- €- €- €- €- €-			
				Totale			
				€- €- €- €- €- €-			



Alipio Salti
Stefano Tonelli
③