

C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VARESE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE TERZO SETTORE
Via Speri della Chiesa Jemoli, 12 - 21100 VARESE
Codice Fiscale 80008820120 - Partita IVA 03021570126
BILANCIO 2023

STATO PATRIMONIALE

		31/12/2022	parziale 2023
ATTIVO			
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		€ -	
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
	1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	
	2) costi di sviluppo	€ -	
	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	
	5) avviamento	€ -	
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	
	7) altre	€ -	
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	
II - Immobilizzazioni materiali			
	1) terreni e fabbricati	€ 30.381	
			231.358,06
			- 151.901,26
			- 53.263,59
	2) impianti e macchinari	€ -	
			4.270,00
			- 256,20
	3) attrezzature	€ 6.873	
			31.913,05
			1.241,65
			3.898,01
			- 26.133,68
			- 248,33
			- 1.625,54
	4) altri beni	€ 5.377	
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	
			8.411,80
			11.856,01
			- 6.856,30
			- 9.375,52
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 42.631	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
	1) partecipazioni in:		
	a) imprese controllate	€ -	
	b) imprese collegate	€ -	
	c) altre imprese	€ -	
	Totale partecipazioni	€ -	
	2) crediti		
	a) imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	Totale crediti imprese controllate	€ -	
	b) imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	Totale crediti imprese collegate	€ -	
	c) verso altri enti del Terzo settore		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	
	3) altri titoli		52.893,00
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	52.893,00
	Totale crediti verso altri	€ -	
	Totale crediti	€ -	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 42.631	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	

C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VARESE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE TERZO SETTORE
Via Speri della Chiesa Jemoli, 12 - 21100 VARESE
Codice Fiscale 80008820120 - Partita IVA 03021570126
BILANCIO 2023

STATO PATRIMONIALE

	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	
	3) lavori in corso su ordinazione	€ -	
	4) prodotti finiti e merci	€ 4.246	
	5) acconti	€ -	
	01.006.01.0001Rimanenze Materiali		1.443,26
	01.006.01.0002Rimanenze Libri		6.055,55
	02.019.02.0004F.do Svalutazione Magazz.Libri	-	4.000,00
	Totale rimanenze	€ 4.246	
II - Crediti			
	1) verso utenti e clienti		
	01.004.01CLIENTI ITALIA		480,00
	02.019.02.0003Fondo Svalutazione Crediti	-	480,00
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ -	
	2) verso associati e fondatori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€ -	
	3) verso enti pubblici		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ -	
	4) verso soggetti privati per contributi		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€ -	
	5) verso enti della stessa rete associativa		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ -	
	6) verso altri enti del Terzo settore		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ -	
	7) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€ -	
	8) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€ -	
	9) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti tributari</i>	€ -	
	10) da 5 per mille		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€ -	
	11) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€ -	
	12) verso altri		
	01.005.01.0001Crediti Diversi		16.246,49
	01.005.01.0004Depositi Cauzionali		716,46
	01.005.01.0005Caparre Prenotazione Rifugi		1.180,00
	02.011.01FORNITORI ITALIA (saldi dare)		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 15.512	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 15.512	

C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VARESE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE TERZO SETTORE
Via Speri della Chiesa Jemoli, 12 - 21100 VARESE
Codice Fiscale 80008820120 - Partita IVA 03021570126
BILANCIO 2023

STATO PATRIMONIALE

	Totale crediti		€	15.512	
	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
	1) partecipazioni in imprese controllate		€	-	
	2) partecipazioni in imprese collegate		€	-	
	3) altri titoli		€	-	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		€	-	
	IV - Disponibilità liquide				
	1) depositi bancari e postali		€	95.604	
		01.002.01.0002Banca Intesa-SanPaolo			53.633,75
		01.002.01.0005BPER Banca			2.896,35
		01.002.01.0006 Paypal			76,74
	2) assegni		€	-	
	3) danaro e valori in cassa		€	454	
		01.001.01.0001Cassa Contanti			1.219,59
		01.001.01.0003Cassa Tesseramento			42,00
		01.001.01.0006 Carta di credito prepagata INTESA			162,10
	Totale disponibilità liquide		€	96.058	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€	115.816	
	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		€	5.048	
	Totale Attivo		€	163.496	
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
	II - Patrimonio vincolato				
	1) riserve statutarie		€	-	
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		€	15.000	
		02.019.02.0010Riserva vincolata ex art. 22 DLgs 117/2017			15.000,00
	3) riserve vincolate destinate da terzi		€	-	€ -
	Totale patrimonio vincolato		€	15.000	
	III - Patrimonio libero				
	1) riserve di utili o avanzi di gestione				
		02.019.01.0001Patrimonio Netto			8.913,04
		02.019.01.0002Patrimonio Soci Vitalizi			38,73
	Totale patrimonio libero		€	8.838	
	IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio		€	113	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		€	23.952	
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		€	-	
	2) per imposte, anche differite		€	-	
	3) altri		€	108.610	
		02.019.02.0002F.do Spese Future Impreviste			23.399,55
		02.019.02.0005F.do Accantonamento per Spese Sociali e Sez.			23.100,00
		02.019.02.0007F.do Manutenz. Stabile/Bivacco			64.110,09
		02.019.02.0011F.do Sviluppo Alpinismo Giovanile			3.000,00
		02.019.02.0011F.do Manutenzione sentieri			6.065,72
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		€	108.610	
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		€	-	
	D) DEBITI				
	1) debiti verso banche				
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		Totale debiti verso banche	€	-	
	2) debiti verso altri finanziatori				
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	
	4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
		02.012.04.0002Debiti Verso Soci			10.058,90
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	8.992	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	

C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VARESE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE TERZO SETTORE
Via Speri della Chiesa Jemoli, 12 - 21100 VARESE
Codice Fiscale 80008820120 - Partita IVA 03021570126
BILANCIO 2023

STATO PATRIMONIALE

		<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ 8.992	
	5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
		<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€ -	
	6) acconti			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
		<i>Totale acconti</i>	€ -	
	7) debiti verso fornitori			
		02.011.01FORNITORI ITALIA		9.824,39
		02.012.04.0900Fornitori Fatture da Ricevere		1.003,33
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ 17.338	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
		<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€ 17.338	
	8) debiti verso imprese controllate e collegate			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
		<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€ -	
	9) debiti tributari			
		02.012.01.0003IVA c/Erario Debito/Credito		169,18
		02.012.01.0004Erario IRES a Debito		42,00
		02.012.04.0006Debiti per Ritenute Fiscali		275,00
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ 559	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
		<i>Totale debiti tributari</i>	€ 559	
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
		<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ -	
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
		<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€ -	
	12) altri debiti			
		02.012.04.0005Debiti Diversi		2.551,72
		01.001.01.0004 Quote corsi 2024 incassate nel 2023		9.180,00
		02.012.04.0007Debiti xSottoscrizione Covid19		
		02.012.04.0008Debiti x disponibilità Senior		70,00
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.045	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
		<i>Totale altri debiti</i>	€ 3.045	
	TOTALE DEBITI		€ 29.934	
	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		€ 1.000	
	Totale Passivo		€ 163.496	