

|   |                     |  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Movimenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020          |                     |  |                     |
| CAI - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI GORIZIA |                     |  |                     |
| P.IVA: 00339680316                              |                     |  |                     |
| Codice fiscale: 800000410318                    |                     |  |                     |
| <b>STATO PATRIMONIALE 31.12.2020</b>            |                     |  |                     |
| <b>ATTIVO</b>                                   |                     | <b>PASSIVO</b>                               |                     |
| <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>               | <b>116.929,47</b>   | <u>FONDI AMMORTAMENTO</u>                    | <b>116.750,98</b>   |
| Attrezzature                                    | 2.666,19            | Fondo ammortamento attrezzature              | 2.616,77            |
| Biblioteca                                      | 9.050,69            | Fondo ammortamento biblioteca                | 9.050,69            |
| Fabbricati civili                               | 84.440,50           | Fondo ammortamento fabbricati                | 84.440,50           |
| Impianti tecnici                                | 1.244,40            | Fondo ammortamento impianti tecnici          | 1.213,29            |
| Macchine elettroniche d'ufficio (Computer)      | 1.406,55            | Fondo ammortamento macc.ufficio elettroniche | 1.308,59            |
| Mobili e arredi                                 | 18.121,14           | Fondo ammortamento mobili e arredi           | 18.121,14           |
| <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>             | <b>928,90</b>       | <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>               | <b>651,06</b>       |
| Software  | 928,90              | Fornitori                                    | 151,06              |
|   |                     | Debiti diversi verso terzi                   | 500,00              |
| <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>             | <b>903,00</b>       | <u>FONDO ACCANTONAMENTO GRUPPI SEZIONALI</u> | <b>5.176,84</b>     |
| Depositi Cauzionali ENEL                        | 92,00               | Accantonamento Alpinismo Giovanile           | 1.819,69            |
| Caparre Rifugi                                  | 811,00              | Accantonamento Escursionismo - MTB           | 1.032,44            |
|   |                     | Accantonamento Corso Ginnastica              | 921,81              |
| <u>ALTRI CREDITI</u>                            | <b>145,25</b>       | Accantonamento manut. sentieri-opere alpine  | 250,00              |
| Crediti diversi verso terzi                     | 145,25              | Accantonamento Seniores                      | 352,90              |
|   |                     | Accantonamento SIA                           | 800,00              |
| <u>RATEI ATTIVI</u>                             | <b>3.733,79</b>     | <u>FONDI DIVERSI</u>                         | <b>11.200,00</b>    |
| Ratei Attivi                                    | 3.733,79            | Fondo acquisto divise accompagnatori         | 2.500,00            |
| <u>RISCONTI ATTIVI</u>                          | <b>184,60</b>       | Fondo acquisto attrezzature tecniche sezione | 1.600,00            |
| Risconti Attivi                                 | 184,60              | Fondo acquisto attrezzature manut.sentieri   | 500,00              |
|   |                     | Fondo Coro Monte Sabotino                    | 2.500,00            |
| <u>CASSA DI RISPARMIO FVG</u>                   | <b>26.495,91</b>    | Fondo formazione accompagnatori              | 1.100,00            |
|   |                     | Fondo opere alpine                           | 2.500,00            |
| <u>CASSA</u>                                    | <b>131,32</b>       | Fondo Seniores Attività 10 anni              | 500,00              |
|   |                     |  |                     |
|   |                     | <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>              | <b>5.209,72</b>     |
|   |                     | Ratei passivi                                | 169,32              |
|   |                     | Risconti passivi                             | 918,00              |
|   |                     | Quote associative comp. anno successivo      | 4.122,40            |
|   |                     | <u>PATRIMONIO NETTO</u>                      | <b>10.388,21</b>    |
|   |                     | Utili/perdite anni precedenti                | 423,32              |
|   |                     | Altre riserve                                | 9.964,89            |
| <b>ATTIVO</b>                                   | <b>€ 149.452,24</b> | <b>PASSIVO</b>                               | <b>€ 149.376,81</b> |
|   |                     | <b>AVANZO ESERCIZIO 2020</b>                 | <b>75,43</b>        |
|   |                     | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                     | <b>€ 149.452,24</b> |