

Movimenti dal 01/01/2025 al 31/12/2025			
Club Alpino Sezione di Gorizia APS ETS			
Via Rossini, 13 - 34170 Gorizia			
Codice fiscale: 800000410318			
STATO PATRIMONIALE 31.12.2025			
ATTIVO		PASSIVO	
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	130.776,07	<u>FONDI AMMORTAMENTO</u>	128.301,03
Attrezzature	13.468,79	Fondo ammortamento attrezzature	12.352,70
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	1.244,40
Macchine elettroniche d'ufficio (Computer)	2.620,55	Fondo ammortamento macc.ufficio elettroniche	2.405,35
Mobili e arredi	19.951,14	Fondo ammortamento mobili e arredi	18.807,39
<u>CREDITI DIVERSI</u>	7.319,00	<u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>	2.236,58
Depositi Cauzionali ENEL	92,00	Fornitori	2.231,58
Deposito cauzionale palestra	200,00	Debiti da rimborsare Seniores	5,00
Deposito cauzionale trekking	6.527,00		
Deposito cauzionale rifugio	500,00		
<u>ALTRI CREDITI</u>	1.381,36	<u>ALTRI DEBITI</u>	17.312,80
Crediti diversi v/terzi	1.381,36	Debiti diversi verso terzi	1.022,80
		Debiti verso soci- trekking escursionismo	16.000,00
		Debiti verso soci - corso sci di fondo	290,00
<u>RISCONTI ATTIVI</u>	201,34	<u>RISCONTI PASSIVI</u>	5.711,80
Risconti Attivi	201,34	Quote associative comp. anno successivo	5.526,80
		Risconti passivi	185,00
<u>RATEI ATTIVI</u>	5.094,32	<u>FATTURE DA RICEVERE</u>	87,46
Ratei Attivi	5.094,32	Fatture da ricevere	87,46
<u>BANCHE</u>	83.698,19	<u>FONDO ACCANTONAMENTO GRUPPI SEZIONALI</u>	62.796,12
Banca Intesa San Paolo	82.323,56	Accantonamento Alpinismo Giovanile	1.212,92
Carta c/c scuola Sci Alpinismo	1.374,63	Accantonamento Escursionismo - MTB	4.541,63
		Accantonamento Corso Ginnastica	793,13
<u>CASSA</u>	431,28	Accantonamento Scuola Sci Alpinismo	1.147,44
Cassa sezione	131,76	Accantonamento Seniores	2.178,74
Cassa seniores	299,52	Accantonamento SIA	2.322,15
		Accantonamento gruppo Speleo	1.600,11
		Accantonamento Opere Alpine a Attività Istituzionali	49.000,00
		<u>PATRIMONIO NETTO</u>	12.455,77
		Avanzo anni precedenti	12.249,52
		Avanzo anno d'esercizio	206,25
ATTIVO	€ 228.901,56	PASSIVO	€ 228.901,56