

STATO PATRIMONIALE

Movimenti dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI GORIZIA

P. IVA: 00339680316 Codice fisc.: 80000410318

Indirizzo: VIA ROSSINI, 13 / GORIZIA

ATTIVO		€ 155.599,53
105	IMMOBILIZZAZIONI	€ 120.509,72
	<u>005</u> <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>€ 119.937,72</u>
	<i>attrez</i> Attrezzature	€ 4.998,44
	<i>Biblio</i> Biblioteca	€ 9.050,69
	<i>fabbr2</i> Fabbricati civili	€ 84.440,50
	<i>impi2</i> Impianti tecnici e specifici	€ 1.244,40
	<i>macch2</i> Macchine elettroniche d'ufficio (Cpmputer)	€ 2.082,55
	<i>mobarr</i> Mobili ed arredi	€ 18.121,14
	<u>007</u> <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>€ 572,00</u>
	<i>soft</i> Software	€ 572,00
130	CREDITI	€ 672,71
	<u>023</u> <u>DEPOSITI CAUZIONALI</u>	<u>€ 464,00</u>
	<i>CAPAR</i> CAPARRE RIFUGI-PULLMAN	€ 372,00
	<i>cau1</i> Deposito cauzionale Enel	€ 92,00
	<u>028</u> <u>ALTRI CREDITI</u>	<u>€ 208,71</u>
	<i>prepag</i> carta di credito prepagata	€ 208,71
140	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	€ 29.751,60
	<u>031</u> <u>BANCHE C/C</u>	<u>€ 28.762,61</u>
	<i>banca2</i> Cassa di Risparmio FVG c/c 7402003515A	€ 28.762,61
	<u>034</u> <u>CASSA</u>	<u>€ 988,99</u>
	<i>cassa</i> cassa	€ 547,20
	<i>cassa2</i> cassa seniores	€ 441,79
180	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 4.665,50
	<u>036</u> <u>RATEI ATTIVI E FATTURE DA EMETTERE</u>	<u>€ 4.554,00</u>
	<i>rateia</i> Ratei attivi	€ 4.554,00
	<u>037</u> <u>RISCONTI ATTIVI</u>	<u>€ 111,50</u>
	<i>riscoa</i> Risconti attivi	€ 111,50
PASSIVO		€ 155.124,04
209	FONDO	€ 10.249,83
	<u>048</u> <u>FONDO ACCANTONAMENTI GRUPPI SEZIONALI</u>	<u>€ 10.249,83</u>
	<i>FDOAG</i> ACCANTONAMENTO ALPINISMO GIOVANILE	€ 1.354,79
	<i>FDOESC</i> ACCANTONAMENTO ESCURSIONISMO - MTB	€ 379,64
	<i>FDOGI</i> ACCANTONAMENTO CORSO GINNASTICA	€ 1.536,51
	<i>FDOSE</i> FONDO ACCANTONAMENTO SEDE	€ 4.500,00
	<i>FDOSE</i> ACCANTONAMENTO ATTIVITA' SENIORES	€ 1.166,71
	<i>FDOSIA</i> ACCANTONAMENTO ATTIVITA' SIA	€ 1.312,18
215	FONDI DIVERSI	€ 7.500,00
	<u>049</u> <u>FONDI DIVERSI</u>	<u>€ 7.500,00</u>
	<i>F.ABB</i> FONDO ACQUISTO DIVISE ACCOMPAGNATORI	€ 2.500,00
	<i>F.CORO</i> FONDO CORO MONTE SABOTINO	€ 2.500,00
	<i>F.OPAL</i> FONDO OPERE ALPINE	€ 2.500,00
220	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.336,95
	<u>053</u> <u>DEBITI COMMERCIALI</u>	<u>€ 1.336,95</u>
	<i>Debsen</i> Debiti da rimborsare per Seniores	€ 101,00
	<i>fornit</i> Fornitori	€ 1.235,95
240	FONDI DI RETTIFICA	€ 118.980,00
	<u>062</u> <u>FONDI AMMORTAMENTO</u>	<u>€ 118.980,00</u>
	<i>fdoatt</i> Fondo ammortamento attrezzature	€ 4.520,73
	<i>fdobib</i> Fondo ammortamento biblioteca	€ 9.050,69

STATO PATRIMONIALE

Movimenti dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI GORIZIA

P. IVA: 00339680316 Codice fisc.: 80000410318

Indirizzo: VIA ROSSINI, 13 / GORIZIA

<i>fdofab</i>	Fondo ammortamento fabbricati	€ 84.440,50
<i>fdoimp</i>	Fondo ammortamento impianti tecnici	€ 1.244,40
<i>fdoma2</i>	Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	€ 1.602,54
<i>fdomo</i>	Fondo ammortamento mobili e arredi	€ 18.121,14
260	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 6.593,62
<u>066</u>	<u>RATEI PASSIVI E FATTURE DA RICEVERE</u>	<u>€ 378,22</u>
<i>fatric</i>	Fatture da ricevere	€ 378,22
<u>068</u>	<u>RISCONTI PASSIVI</u>	<u>€ 6.215,40</u>
<i>riscop</i>	Quota associativa competenza anno successivo	€ 4.935,40
<i>rispas</i>	Risconti passivi	€ 1.280,00
270	PATRIMONIO NETTO	€ 10.463,64
<u>072</u>	<u>UTILI/PERDITE RIPORTATI</u>	<u>€ 498,75</u>
<i>utipe2</i>	Utili (Perdite) riportati a nuovo di anni prec.	€ 115,97
<i>utiper</i>	Utile (Perdita) anno corrente	€ 382,78
<u>074</u>	<u>RISERVE</u>	<u>€ 9.964,89</u>
<i>ris090</i>	Altre riserve	€ 9.964,89
	Risultato pregresso non contabilizzato:	€ 0,00
	Risultato del periodo non contabilizzato:	€ 475,49
	Risultato ad oggi non contabilizzato:	€ 475,49