

ENTE DEL TERZO SETTORE  
" CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BRESCIA"

**Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	€ -	€ -
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
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	€ 85.905,00	€ 103.233,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 85.905,00</b>	<b>€ 103.233,00</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ 848.870,00	€ 997.338,00
2) impianti e macchinari	€ 156.972,00	€ 99.288,00
3) attrezzature	€ 51.087,00	€ 53.056,00
4) altri beni	€ 37.582,00	€ 986,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 1.094.511,00</b>	<b>€ 1.150.668,00</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ 1,00	€ 1,00
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 1,00</b>
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 47,00	€ 47,00
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>€ 47,00</b>	<b>€ 47,00</b>

<i>Totale crediti</i>	€	47,00	€	47,00
3) altri titoli	€	-	€	-
<b><i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i></b>	<b>€</b>	<b>48,00</b>	<b>€</b>	<b>48,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>1.180.464,00</b>	<b>€</b>	<b>1.253.949,00</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I - Rimanenze</b>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	€	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	7.911,00	€	1.649,00
5) acconti	€	-	€	-
<b><i>Totale rimanenze</i></b>	<b>€</b>	<b>7.911,00</b>	<b>€</b>	<b>1.649,00</b>
<b>II - Crediti</b>				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.037,00	€	9.516,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b><i>Totale crediti verso utenti e clienti</i></b>	<b>€</b>	<b>1.037,00</b>	<b>€</b>	<b>9.516,00</b>
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b><i>Totale crediti verso associati e fondatori</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b><i>Totale crediti verso enti pubblici</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b><i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	8.129,00	€	5.702,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b><i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i></b>	<b>€</b>	<b>8.129,00</b>	<b>€</b>	<b>5.702,00</b>
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b><i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b><i>Totale crediti verso imprese controllate</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b><i>Totale crediti verso imprese collegate</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.367,00	€	1.371,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b><i>Totale crediti tributari</i></b>	<b>€</b>	<b>1.367,00</b>	<b>€</b>	<b>1.371,00</b>
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				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.020,00	€	973,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	1.020,00	€	973,00
<b><i>Totale crediti</i></b>	<b>€</b>	<b>11.553,00</b>	<b>€</b>	<b>17.562,00</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<b><i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) depositi bancari e postali	€	231.054,00	€	202.366,00
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	532,00	€	448,00
<b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>	<b>€</b>	<b>231.586,00</b>	<b>€</b>	<b>202.814,00</b>
<b><i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</i></b>	<b>€</b>	<b>251.050,00</b>	<b>€</b>	<b>222.025,00</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€</b>	<b>4.870,00</b>	<b>€</b>	<b>5.240,00</b>
<b><i>Totale Attivo</i></b>	<b>€</b>	<b>1.436.384,00</b>	<b>€</b>	<b>1.481.214,00</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>				
1) riserve statutarie	€	669.095,00	€	669.095,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	46.620,00	€	46.620,00
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	122.914,00	€	147.013,00
<b><i>Totale patrimonio vincolato</i></b>	<b>€</b>	<b>838.629,00</b>	<b>€</b>	<b>862.728,00</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	85.110,00	€	74.058,00
2) altre riserve				
<b><i>Totale patrimonio libero</i></b>	<b>€</b>	<b>85.110,00</b>	<b>€</b>	<b>74.058,00</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>€</b>	<b>2.423,00</b>	<b>€</b>	<b>11.052,00</b>
<b><i>TOTALE PATRIMONIO NETTO</i></b>	<b>€</b>	<b>926.162,00</b>	<b>€</b>	<b>947.838,00</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	27.187,00	€	27.623,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>€</b>	<b>27.187,00</b>	<b>€</b>	<b>27.623,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>€</b>	<b>8.302,00</b>	<b>€</b>	<b>7.106,00</b>
<b>D) DEBITI</b>				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.019,00	€	9.534,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	78.785,00	€	88.805,00
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	88.804,00	€	98.339,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	334,00	€	257,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	334,00	€	257,00
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				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	27.396,00	€	19.247,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	27.396,00	€	19.247,00
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				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.573,00	€	5.968,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	2.573,00	€	5.968,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	770,00	€	832,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	770,00	€	832,00
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				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	9.160,00	€	9.160,00

<i>Totale altri debiti</i>	€	9.160,00	€	9.160,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>129.037,00</b>	€	<b>133.803,00</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	€	<b>345.696,00</b>	€	<b>364.844,00</b>
<b>Totale Passivo</b>	€	<b>1.436.384,00</b>	€	<b>1.481.214,00</b>
			- €	- €