



Società Nautica Laguna A.S.D.
Situazione Patrimoniale al 31/12/2017

Attività	2015	2016	2017	Scostamento 2016/2017	Passività e Netto	2015	2016	2017	Scostamento 2016/2017
Disponibilità finanziarie	€ 55.290,89	€ 52.297,53	€ 90.612,61	€ 38.315,08	Debiti	€ 19.898,50	€ 28.452,94	€ 26.572,37	-€ 1.880,57
Cassa	€ 648,65	€ 1.022,68	€ 2.960,48		Fornitori	€ 2.150,27	€ 2.212,85	€ 17.753,86	
ZKB Banca di Credito Cooperativo	€ 0,00	€ 15.291,20	€ 73.210,95		Diversi	€ 0,00	€ 7.983,30	€ 25,00	
Unicredit c/c	€ 49.112,96	€ 30.678,81	€ 0,00		Soci	€ 15,55	€ 233,56	€ 27,00	
C/c postale	€ 5.510,93	€ 4.734,48	€ 14.171,19		Socio c/acconti	€ 8.575,00	€ 8.550,00	€ 3.191,00	
Carta di Credito	€ 18,35	€ 570,36	€ 269,99		Debiti v/istituti previdenziali	€ 2.246,52	€ 1.738,66	€ 660,74	
Crediti	€ 20.132,67	€ 12.165,34	€ 15.318,11	€ 3.152,77	Debiti v/erario	€ 772,23	€ 735,46	€ 1.175,47	
Clienti	€ 91,02	€ 303,00	€ 518,00		Fatture da ricevere	€ 3.246,72	€ 1.257,64	€ 2.790,55	
Soci	€ 9.471,22	€ 2.492,26	€ 5.627,71		Debiti v/ federazioni	€ 75,00	€ 460,00	€ 0,00	
Crediti in sofferenza	€ 200,00	€ 567,74	€ 2.008,39		Debiti c/ferie/permessi	€ 2.817,21	€ 5.281,47	€ 948,75	
Crediti diversi	€ 2.572,90	€ 1.991,98	€ 1.900,00		Fondo ammortamento	€ 568.526,67	€ 605.667,53	€ 657.292,91	€ 51.625,38
Crediti v/erario/finali	€ 2.581,00	€ 2.632,10	€ 107,50		Fondo amm.pontili ed ormeggi	€ 221.814,13	€ 231.003,31	€ 240.738,19	
Depositi cauzionali	€ 4.126,19	€ 4.178,26	€ 5.156,51		Fondo amm. sede sociale	€ 113.921,87	€ 127.284,90	€ 140.647,93	
Risconti attivi	€ 1.090,34	€ 0,00	€ 0,00		Fondo amm. Imbarcazioni, motori e gommoni	€ 23.543,08	€ 18.399,68	€ 26.815,67	
Immobilizzazioni	€ 952.451,28	€ 1.003.323,97	€ 1.027.614,31	€ 24.290,34	Fondo amm. Imbarcazioni motori e gommoni inv.	€ 36.517,62	€ 36.517,62	€ 36.517,62	
Sede sociale	€ 87.147,35	€ 87.147,35	€ 87.147,35		Fondo amm. mobili ufficio	€ 5.849,97	€ 6.121,28	€ 6.910,23	
Sede sociale nuova	€ 246.928,78	€ 246.928,78	€ 246.928,78		Fondo amm. mobili ufficio da inventario	€ 13.751,83	€ 13.751,83	€ 13.751,83	
Pontili ed ormeggi	€ 291.439,36	€ 317.036,18	€ 317.877,98		Fondo amm.mobili ristoro	€ 494,52	€ 494,52	€ 494,52	
Impianto elettrico	€ 98.281,05	€ 107.071,89	€ 109.150,77		Fondo amm. Software	€ 2.623,45	€ 3.729,44	€ 4.767,02	
Imbarcazioni motori e gommoni	€ 40.623,96	€ 47.495,35	€ 54.864,49		Fondo amm. Software da inventario	€ 744,00	€ 744,00	€ 744,00	
Imbarcazioni motori e gommoni inv.	€ 36.517,62	€ 36.517,62	€ 36.517,62		Fondo amm. Impianto elett.	€ 44.276,90	€ 56.142,84	€ 68.413,90	
Mobili e macchine ufficio	€ 7.824,28	€ 8.112,45	€ 8.112,45		Fondo ammortamento automezzi/rimorchi	€ 15.135,27	€ 15.452,49	€ 16.068,75	
Mobili e macchine ufficio da inventario	€ 13.751,83	€ 13.751,83	€ 13.751,83		Fondo ammortamento hardware	€ 3.100,33	€ 3.559,30	€ 3.872,29	
Attrezzature sportive	€ 8.381,39	€ 10.181,39	€ 11.058,83		Fondo ammortamento hardware da inventario	€ 5.447,71	€ 5.447,71	€ 5.447,71	
Attrezzatura tecnica	€ 10.102,02	€ 10.102,02	€ 19.260,38		Fondo amm. attrezzatura tecnica e da inventario	€ 22.958,26	€ 27.368,56	€ 30.816,90	
Attrezzature da inventario	€ 11.703,53	€ 11.703,53	€ 11.703,53		Attrezzatura mobile Nuova Sede inv	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00	
Mobili posto ristoro	€ 494,52	€ 494,52	€ 494,52		Attrezzatura mobile Nuova Sede	€ 8.687,40	€ 9.723,72	€ 10.273,09	
Automezzi/rimorchi	€ 17.097,21	€ 17.397,21	€ 20.351,08		Attrezzature Nuova Sede inv	€ 16.894,00	€ 16.894,00	€ 16.894,00	
Hardware	€ 4.070,21	€ 4.216,19	€ 4.216,19		Attrezzature Nuova Sede	€ 19.585,23	€ 19.585,23	€ 19.174,58	
Hardware da inventario	€ 5.447,71	€ 5.447,71	€ 5.447,71		Fondo manutenzioni beni altrui	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.448,98	
Software	€ 2.735,72	€ 5.785,72	€ 5.785,72		Spese impianto	€ 949,20	€ 1.057,90	€ 949,20	
Software da inventario	€ 744,00	€ 744,00	€ 744,00		Spese pubblicità	€ 471,90	€ 629,20	€ 786,50	
Attrezz. Nuova Sede da inv.	€ 7.646,00	€ 7.646,00	€ 7.646,00		Debiti per TFR	€ 14.753,57	€ 16.988,36	€ 8.978,43	-€ 8.009,93
Attrezz.Nuova Sede	€ 34.506,40	€ 34.506,40	€ 35.782,02		Accantonamento TFR	€ 14.753,57	€ 16.988,36	€ 8.978,43	
Mobili e arredi Nuova Sede da inv	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00		Debiti imposte e tasse	€ 129,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mobili e arredi Nuova Sede	€ 10.543,08	€ 10.888,02	€ 10.888,02		Debiti per imposte	€ 129,77	€ 0,00	€ 0,00	
Spese impianto	€ 949,20	€ 949,20	€ 949,20		Fondo rischi/oneri futuri	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.008,39	€ 2.008,39
Spese pubblicità da amm.re	€ 786,50	€ 786,50	€ 786,50		Accantonamento rischi/oneri futuri	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.008,39	
Manutenzioni 2013 +(manut. beni altrui)	€ 2.969,56	€ 6.654,11	€ 6.389,34		Fondo svalutazione pontili e ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Risconti attivi	€ 1.523,44	€ 2.942,41	€ 2.116,33	-€ 826,08	Svalutazione pontili ed ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Polizze assicurative	€ 1.523,44	€ 1.784,92	€ 1.378,55		Ratei e risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese telefoniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Affitti passivi	€ 0,00	€ 1.157,49	€ 737,78		Risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale attività	€ 1.029.398,28	€ 1.070.729,25	€ 1.135.661,36	€ 41.330,97	Fondo sociale	€ 398.287,44	€ 406.089,76	€ 399.620,41	-€ 6.469,35
Perdita d'esercizio		€ 6.469,35			Totale passività e netto	€ 1.021.595,95	€ 1.077.198,59	€ 1.114.472,51	€ 37.273,92
Totale a pareggio	€ 1.029.398,28	€ 1.077.198,60			Utile d'esercizio	€ 7.802,32		€ 21.188,85	
					Totale a pareggio	€ 1.029.398,28	€ 1.077.198,60	€ 1.135.661,36	