



Società Nautica Laguna A.S.D.
Situazione Patrimoniale al 31/12/2016

Attività	2014	2015	2016	Scostamento 2015/2016	Passività e Netto	2014	2015	2016	Scostamento 2015/2016
Disponibilità finanziarie	€ 33.657,68	€ 55.290,89	€ 52.297,53	-€ 2.993,36	Debiti	€ 26.449,31	€ 19.898,50	€ 28.452,94	€ 8.554,44
Cassa	€ 136,72	€ 648,65	€ 1.022,68		Fornitori	€ 6.595,54	€ 2.150,27	€ 2.212,85	
ZKB Banca di Credito Cooperativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.291,20	€ 0,00	Diversi	€ 2.803,00	€ 0,00	€ 7.983,30	€ 0,00
Unicredit c/c	€ 16.149,43	€ 49.112,96	€ 30.678,81	€ 0,00	Soci	€ 0,00	€ 15,55	€ 233,56	€ 0,00
C/ postale	€ 17.371,53	€ 5.510,93	€ 4.734,48	€ 0,00	Socio c/conti	€ 8.049,00	€ 8.575,00	€ 8.550,00	€ 0,00
Carta di Credito	€ 0,00	€ 18,35	€ 570,36	€ 0,00	Debiti V/istituti previdenziali	€ 1.871,83	€ 2.246,52	€ 1.738,66	€ 0,00
Crediti	€ 19.346,38	€ 20.132,67	€ 12.165,34	-€ 7.967,33	Debiti v/erario	€ 663,81	€ 772,23	€ 735,46	€ 0,00
Clienti	€ 303,04	€ 91,02	€ 303,00	€ 0,00	Fatture da ricevere	€ 2.770,17	€ 3.246,72	€ 1.257,64	€ 0,00
Soci	€ 6.140,06	€ 9.471,22	€ 2.492,26	€ 0,00	Debiti v/ federazioni	€ 75,00	€ 75,00	€ 460,00	€ 0,00
Crediti in sofferenza	€ 0,00	€ 200,00	€ 567,74	€ 0,00	Debiti c/ferie/permessi	€ 3.695,96	€ 2.817,21	€ 5.281,47	€ 0,00
Crediti diversi	€ 3.922,43	€ 2.572,90	€ 1.991,98	€ 0,00	Fondo ammortamento	€ 515.159,97	€ 568.526,67	€ 605.667,53	€ 37.140,86
Crediti v/erario	€ 2.637,97	€ 2.581,00	€ 2.632,10	€ 0,00	Fondo amm.pontili ed ormeggi	€ 213.648,79	€ 221.814,13	€ 231.003,31	€ 0,00
Depositi cauzionali	€ 4.299,15	€ 4.126,19	€ 4.178,26	€ 0,00	Fondo amm. sede sociale	€ 65.305,74	€ 113.921,87	€ 127.284,90	€ 0,00
Risconti attivi	€ 2.043,73	€ 1.090,34	€ 0,00	€ 0,00	Fondo amm.nuova sede soc.	€ 35.289,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Immobilizzazioni	€ 919.104,16	€ 952.451,28	€ 1.003.323,97	€ 50.872,69	Fondo amm. imbarcazioni	€ 18.035,80	€ 23.543,08	€ 18.399,68	€ 0,00
Sede sociale	€ 87.147,35	€ 87.147,35	€ 87.147,35	€ 0,00	Fondo amm. imbarcazioni e motori da inventario	€ 36.517,62	€ 36.517,62	€ 36.517,62	€ 0,00
Sede sociale nuova	€ 246.928,78	€ 246.928,78	€ 246.928,78	€ 0,00	Fondo amm. mobili ufficio	€ 4.981,61	€ 5.849,97	€ 6.121,28	€ 0,00
Pontili ed ormeggi	€ 277.940,28	€ 291.439,36	€ 317.036,18	€ 0,00	Fondo amm. mobili ufficio da inventario	€ 13.751,83	€ 13.751,83	€ 13.751,83	€ 0,00
Impianto elettrico	€ 93.149,73	€ 98.281,05	€ 107.071,89	€ 0,00	Fondo amm.mobili ristoro	€ 494,52	€ 494,52	€ 494,52	€ 0,00
Imbarcazioni e motori	€ 30.305,81	€ 40.623,96	€ 47.495,35	€ 0,00	Fondo amm. Software	€ 2.533,11	€ 2.623,45	€ 3.729,44	€ 0,00
Imbarcazioni e motori da inventario	€ 36.517,62	€ 36.517,62	€ 36.517,62	€ 0,00	Fondo amm. Software da inventario	€ 744,00	€ 744,00	€ 744,00	€ 0,00
Mobili e macchine ufficio	€ 7.824,28	€ 7.824,28	€ 8.112,45	€ 0,00	Fondo amm. Impianto elett.	€ 31.102,47	€ 44.276,90	€ 56.142,84	€ 0,00
Mobili e macchine ufficio da inventario	€ 13.751,83	€ 13.751,83	€ 13.751,83	€ 0,00	Fondo ammortamento automezzi	€ 13.268,05	€ 15.135,27	€ 15.452,49	€ 0,00
Attrezzature sportive	€ 7.060,43	€ 8.381,39	€ 10.181,39	€ 0,00	Fondo ammortamento hardware	€ 2.630,99	€ 3.100,33	€ 3.559,30	€ 0,00
Attrezzature tecnica	€ 8.500,85	€ 10.618,48	€ 10.618,48	€ 0,00	Fondo ammortamento hardware da inventario	€ 5.447,71	€ 5.447,71	€ 5.447,71	€ 0,00
Attrezzature da inventario	€ 11.187,07	€ 11.187,07	€ 11.187,07	€ 0,00	Fondo amm. attrezzatura tecnica e da inventario	€ 20.272,22	€ 22.958,26	€ 27.368,56	€ 0,00
Mobili posto ristoro	€ 494,52	€ 494,52	€ 494,52	€ 0,00	Attrezzatura mobile Nuova Sede inv	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 0,00
Automezzi/rimorchio	€ 17.097,21	€ 17.097,21	€ 17.397,21	€ 0,00	Attrezzatura mobile Nuova Sede	€ 7.388,40	€ 8.687,40	€ 9.723,72	€ 0,00
Hardware	€ 4.070,21	€ 4.070,21	€ 4.216,19	€ 0,00	Attrezzature Nuova Sede inv	€ 16.894,00	€ 16.894,00	€ 16.894,00	€ 0,00
Hardware da inventario	€ 5.447,71	€ 5.447,71	€ 5.447,71	€ 0,00	Attrezzature Nuova Sede	€ 13.829,98	€ 19.585,23	€ 19.585,23	€ 0,00
Software	€ 2.735,72	€ 2.735,72	€ 5.785,72	€ 0,00	Spese impianto	€ 949,20	€ 949,20	€ 1.057,90	€ 0,00
Software da inventario	€ 744,00	€ 744,00	€ 744,00	€ 0,00	Spese pubblicità	€ 314,60	€ 471,90	€ 629,20	€ 0,00
Telefoni cellulari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Debiti per TFR	€ 12.668,61	€ 14.753,57	€ 16.988,36	€ 2.234,79
Attrezz. Nuova Sede da inv.	€ 7.646,00	€ 10.090,77	€ 10.090,77	€ 0,00	Accantonamento TFR	€ 12.668,61	€ 14.753,57	€ 16.988,36	€ 0,00
Attrezz Nuova Sede	€ 32.061,63	€ 32.061,63	€ 32.061,63	€ 0,00	Debiti imposte e tasse	€ 0,00	€ 129,77	€ 0,00	-€ 129,77
Mobili e arredi Nuova Sede da inv	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 0,00	Debiti per imposte	€ 0,00	€ 129,77	€ 0,00	€ 0,00
Mobili e arredi Nuova Sede	€ 10.543,08	€ 10.543,08	€ 10.888,02	€ 0,00	Fondo rischi/oneri futuri	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese impianto	€ 949,20	€ 949,20	€ 949,20	€ 0,00	Accantonamento rischi/oneri futuri	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese pubblicità da amm.re	€ 786,50	€ 786,50	€ 786,50	€ 0,00	Fondo svalutazione pontili e ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Manutenzioni 2013 +(manut. beni altrui)	€ 4.454,35	€ 2.969,56	€ 6.654,11	€ 0,00	Svalutazione pontili ed ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Risconti attivi	€ 2.457,12	€ 1.523,44	€ 2.942,41	€ 1.418,97	Ratei e risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Polizze assicurative	€ 2.249,55	€ 1.523,44	€ 1.784,92	€ 0,00	Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese telefoniche	€ 207,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Affitti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.157,49	€ 0,00	Fondo sociale	€ 415.604,69	€ 398.287,44	€ 406.089,76	€ 7.802,32
Totale attività	€ 974.565,34	€ 1.029.398,28	€ 1.070.729,25	€ 41.330,97	Totale passività e netto	€ 991.882,58	€ 1.021.595,95	€ 1.077.198,59	€ 55.602,64
Perdita d'esercizio	€ 17.317,24		€ 6.469,35		Utile d'esercizio	€ 7.802,32			
Totale a pareggio	€ 991.882,58	€ 1.029.398,28	€ 1.077.198,60		Totale a pareggio	€ 991.882,58	€ 1.029.398,28	€ 1.077.198,60	