



Società Nautica Laguna a.s.d
Situazione Patrimoniale al 31/12/2023

Attività	2020	2021	2022	2023	Scostamento 2022/2023	Passività e Netto	2020	2021	2022	2023	Scostamento 2022/2023
Disponibilità finanziarie	€ 79.035,51	€ 112.657,03	€ 131.626,54	€ 29.141,63	-€ 102.484,91	Debiti	€ 32.585,34	€ 39.430,23	€ 51.343,74	€ 24.664,69	-€ 26.679,05
Cassa	€ 320,76	€ 4.475,11	€ 1.598,95	€ 1.948,31		Fornitori	€ 4.557,24	€ 5.053,82	€ 14.044,68	€ 5.352,51	
ZKB CC di Trieste e Gorizia	€ 66.906,40	€ 86.974,58	€ 113.294,08	€ 14.821,98		Diversi	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	
C/c postale	€ 11.271,85	€ 20.315,97	€ 16.625,21	€ 11.562,56		Socio c/acconti	€ 14.755,54	€ 15.315,39	€ 14.800,33	€ 4.440,00	
Carta di Credito/Pos	€ 536,50	€ 891,37	€ 108,30	€ 808,78		Debiti V/istituti previdenziali	€ 1.310,40	€ 1.730,01	€ 2.203,89	€ 2.691,33	
Crediti	€ 25.527,42	€ 46.657,54	€ 56.723,72	€ 106.507,36	€ 49.783,64	Debiti v'erario	€ 1.885,55	€ 2.360,44	€ 3.470,85	€ 1.527,60	
Clienti	€ 5.366,00	€ 6.100,00	€ 366,00	€ 771,00		Fatture da ricevere	€ 3.286,13	€ 5.549,12	€ 8.543,19	€ 2.491,71	
Soci	€ 3.310,51	€ 7.921,86	€ 10.455,60	€ 50.974,42		Debiti c/ferie/permessi/retribuzioni	€ 6.790,48	€ 8.221,45	€ 8.280,80	€ 8.161,54	
Crediti in sofferenza	€ 206,74	€ 1.338,79	€ 3.067,76	€ 4.185,30		Fondo ammortamento	€ 768.752,37	€ 813.287,21	€ 845.356,33	€ 882.906,09	€ 37.549,76
Crediti Vs. Enti pubblici	€ 0,00	€ 14.035,76	€ 5.000,00	€ 4.830,00		Fondo amm.pontili ed ormeggi	€ 269.664,00	€ 278.200,64	€ 286.188,32	€ 294.619,87	
Crediti diversi	€ 75,16	€ 250,80	€ 8.064,04	€ 10.452,34		Fondo amm. sede Associazione/Sportiva	€ 183.898,37	€ 200.366,61	€ 215.893,74	€ 231.535,92	
Polizza T.F.R.	€ 10.857,75	€ 12.287,51	€ 16.886,36	€ 20.814,40		Fondo amm. Imbarcazioni, motori e gommoni	€ 56.080,42	€ 62.287,16	€ 66.133,10	€ 65.993,77	
Crediti v'erario/inail/inps	€ 284,25	€ 893,67	€ 9.054,81	€ 9.875,75		Fondo amm. Area Esterna Sede Sociale Punta	€ 0,00	€ 566,22	€ 747,74	€ 1.473,34	
Depositi cauzionali	€ 5.427,01	€ 3.829,15	€ 3.829,15	€ 4.604,15		Fondo amm. Area Esterna Sede Sportiva	€ 0,00	€ 2.891,78	€ 2.891,78	€ 2.891,78	
Immobilizzazioni	€ 1.160.407,31	€ 1.192.891,90	€ 1.207.112,04	€ 1.593.183,86	€ 386.071,82	Fondo amm. mobili ufficio	€ 7.359,43	€ 8.698,18	€ 8.841,73	€ 8.865,70	
Sede Sportiva	€ 136.880,16	€ 136.880,16	€ 138.212,09	€ 138.212,09		Fondo amm. Software	€ 3.294,25	€ 3.294,25	€ 3.316,38	€ 3.338,51	
Sede Associazione	€ 246.928,78	€ 250.663,75	€ 251.109,05	€ 251.109,05		Fondo amm. Impianto elett.	€ 104.344,89	€ 110.073,56	€ 114.174,77	€ 117.048,83	
Area Esterna Sede Sociale Punta	€ 0,00	€ 935,85	€ 2.556,94	€ 2.979,44		Fondo ammortamento automezzi/rimorchi	€ 26.321,40	€ 31.350,53	€ 23.805,91	€ 27.958,79	
Area Esterna Sede Sportiva	€ 0,00	€ 2.891,78	€ 2.891,78	€ 2.891,78		Fondo ammortamento hardware	€ 3.037,39	€ 3.173,19	€ 3.388,99	€ 3.564,79	
Pontili ed ormeggi	€ 351.207,68	€ 353.607,68	€ 355.676,31	€ 360.250,46		Fondo amm. attrezzatura tecnica e sportiva	€ 30.802,19	€ 34.337,57	€ 36.837,05	€ 40.686,32	
Pontile G	€ 0,00	€ 3.660,00	€ 18.550,10	€ 402.141,49		Fondo amm. attrezzatura mobile sede Associazione	€ 22.639,03	€ 19.055,10	€ 19.127,48	€ 19.309,75	
Impianto elettrico	€ 121.702,98	€ 124.766,98	€ 124.766,98	€ 124.766,98		Fondo amm.attrezzature sede Associazione	€ 45.583,07	€ 37.895,43	€ 37.895,43	€ 33.831,82	
Imbarcazioni motori e gommoni	€ 68.593,77	€ 68.593,77	€ 68.593,77	€ 68.093,77		Fondo manutenzioni beni altrui	€ 10.072,97	€ 13.185,47	€ 16.048,94	€ 19.478,49	
Mobili e macchine ufficio	€ 7.670,50	€ 8.865,70	€ 8.865,70	€ 8.865,70		Fondo amm.Telefoni cellulari	€ 150,90	€ 150,90	€ 150,90	€ 240,89	
Mobili e arredi sede Associazione	€ 22.648,02	€ 19.389,54	€ 19.931,02	€ 19.931,02		Fondo amm.Spese pubblicità	€ 3.282,49	€ 3.385,60	€ 3.385,60	€ 3.385,60	
Attrezzature sede Associazione	€ 50.409,18	€ 43.069,15	€ 43.069,15	€ 38.408,54		Fondo amm.Oneri Pluriennali	€ 2.221,57	€ 4.375,02	€ 6.528,47	€ 8.681,92	
Attrezzature sportive	€ 19.831,08	€ 20.020,08	€ 20.677,04	€ 21.610,36		Debiti per TFR	€ 13.682,39	€ 16.236,31	€ 19.720,97	€ 22.304,28	€ 2.583,31
Attrezzatura tecnica	€ 33.407,72	€ 33.353,38	€ 32.057,38	€ 32.378,46		Accantonamento TFR	€ 13.682,39	€ 16.236,31	€ 19.720,97	€ 22.304,28	
Automezzi/rimorchi	€ 53.967,97	€ 54.617,97	€ 48.167,97	€ 49.067,97		Debiti imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,23	€ 0,00	-€ 120,23
Hardware	€ 3.648,50	€ 3.648,50	€ 3.948,50	€ 3.948,50		Debiti per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,23	€ 0,00	
Software	€ 3.294,25	€ 3.294,25	€ 3.404,90	€ 3.404,90		Fondo rischi/oneri futuri	€ 25.000,00	€ 48.611,20	€ 48.611,20	€ 48.611,20	€ 0,00
Telefono cellulari	€ 150,90	€ 150,90	€ 150,90	€ 240,89		Accantonamento rischi/oneri futuri	€ 25.000,00	€ 48.611,20	€ 48.611,20	€ 48.611,20	
Spese pubblicità da amm.re/oneri pluriennali	€ 13.245,84	€ 25.007,09	€ 25.007,09	€ 25.407,09		Fondo svalutazione crediti	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.155,00	€ 655,10	-€ 499,90
Manutenzioni 2013+ (manut. beni altrui)	€ 26.819,98	€ 39.475,37	€ 39.475,37	€ 39.475,37		Fondo svalutazione crediti Vs/Soci	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.155,00	€ 655,10	
Risconti attivi	€ 3.394,97	€ 2.733,15	€ 4.745,44	€ 5.025,31	€ 279,87	Fondo svalutazione pontili e ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Polizze assicurative	€ 1.844,58	€ 1.740,22	€ 3.125,95	€ 2.851,82		Svalutazione pontili ed ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Affitti passivi/canoni	€ 1.550,39	€ 992,93	€ 1.619,49	€ 2.173,49		Fondo sociale	€ 394.929,24	€ 405.783,56	€ 411.791,41	€ 680.060,27	€ 268.268,86
Totale attività	€ 1.268.365,21	€ 1.354.939,62	€ 1.400.207,74	€ 1.733.858,16	€ 333.650,42	Risconti passivi	€ 2.561,55	€ 4.583,26	€ 240,00	€ 180,00	-€ 60,00
Perdita d'esercizio						Risconti passivi	€ 2.561,55	€ 4.583,26	€ 240,00	€ 180,00	
Totale a pareggio	€ 1.268.365,21	€ 1.354.939,62	€ 1.400.207,74	€ 1.733.858,16		Totale passività e netto	€ 1.257.510,89	€ 1.348.931,77	€ 1.398.338,88	€ 1.679.381,63	€ 281.042,75
						Avanzo di esercizio	€ 10.854,32	€ 6.007,85	€ 1.868,86	€ 54.476,53	
						Totale a pareggio	€ 1.268.365,21	€ 1.354.939,62	€ 1.400.207,74	€ 1.733.858,16	

