



Società Nautica Laguna a.s.d.

Situazione patrimoniale al 31/12/2018

Adelstein

Sto

Sto

Attività	2016	2017	2018	Scostamento 2017/2018	Passività e Netto	2016	2017	2018	Scostamento 2017/2018
Disponibilità finanziarie	€ 52.297,53	€ 90.612,61	€ 61.847,79	-€ 28.764,82	Debiti	€ 28.452,94	€ 26.572,37	€ 49.379,79	€ 22.807,42
Cassa	€ 1.022,66	€ 2.960,48	€ 1.850,13		Fonti	€ 2.212,85	€ 17.753,86	€ 13.756,07	
ZKB Banca di Credito Cooperativo	€ 15.291,20	€ 73.210,95	€ 41.092,35		Diversi	€ 7.983,30	€ 25,00	€ 0,00	
Unicredit c/c	€ 30.678,81	€ 0,00	€ 0,00		Soci	€ 233,56	€ 27,00	€ 0,00	
C/c postale	€ 4.734,48	€ 14.171,19	€ 17.368,11		Socio c/cconti	€ 8.550,00	€ 3.191,00	€ 9.380,00	
Carta di Credito	€ 570,36	€ 269,99	€ 1.537,20		Debiti Visitatori previdenziali	€ 1.738,66	€ 1.410,01	€ 1.410,01	
Crediti	€ 12.165,34	€ 15.318,11	€ 19.329,58	€ 4.011,47	Debiti v/c	€ 735,46	€ 1.175,47	€ 1.143,27	
Clienti	€ 303,00	€ 518,00	€ 122,00		Fatture da ricevere	€ 1.257,64	€ 2.790,55	€ 1.389,10	
Soci	€ 2.492,26	€ 5.627,71	€ 4.085,64		Debiti v/c federazioni	€ 460,00	€ 0,00	€ 0,00	
Crediti in sofferanza	€ 567,74	€ 2.008,39	€ 0,00		Mutuo Chiografario	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.535,06	
Crediti diversi	€ 1.991,98	€ 1.900,00	€ 0,00		Debiti c/c/premessi	€ 5.281,47	€ 948,75	€ 6.764,28	
Polizza T.F.R.	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.749,93		Fondo ammortamento	€ 605.667,53	€ 657.292,91	€ 652.153,43	-€ 5.139,48
Crediti v/c/ran/mai	€ 2.632,10	€ 107,50	€ 215,50		Fondo amm. pontili ed ormeggi	€ 231.003,31	€ 240.738,19	€ 249.744,60	
Depositi cauzionali	€ 4.178,26	€ 5.156,51	€ 5.156,51		Fondo amm. pontili ed ormeggi	€ 127.284,90	€ 140.647,93	€ 154.010,96	
Immobilizzazioni	€ 1.003.323,97	€ 1.027.614,31	€ 1.059.466,31	€ 31.852,00	Fondo amm. imbarcazioni, motori e gommoni	€ 18.399,68	€ 36.517,62	€ 38.545,57	
Sede sociale	€ 87.147,35	€ 87.147,35	€ 120.892,55		Fondo amm. sede sociale	€ 36.517,62	€ 36.517,62	€ 0,00	
Sede sociale nuova	€ 246.928,78	€ 246.928,78	€ 246.928,78		Fondo amm. imbarcazioni, motori e gommoni inv.	€ 6.121,28	€ 36.517,62	€ 0,00	
Pontili ed ormeggi	€ 317.036,18	€ 317.877,98	€ 332.989,00		Fondo amm. mobili ufficio	€ 13.751,83	€ 6.910,23	€ 6.811,36	
Impianto elettrico	€ 107.071,89	€ 109.150,77	€ 109.150,77		Fondo amm. mobili ufficio da inventario	€ 494,52	€ 494,52	€ 0,00	
Imbarcazioni motori e gommoni	€ 47.495,35	€ 54.864,49	€ 66.243,77		Fondo amm. mobili ristoro	€ 3.729,44	€ 4.767,02	€ 3.046,95	
Imbarcazioni motori e gommoni inv.	€ 36.517,62	€ 36.517,62	€ 0,00		Fondo amm. Software	€ 744,00	€ 744,00	€ 0,00	
Mobili e macchine ufficio	€ 8.112,45	€ 8.112,45	€ 7.670,50		Fondo amm. Impianto elet.	€ 56.142,84	€ 68.413,90	€ 80.226,18	
Mobili e macchine ufficio da inventario	€ 13.751,83	€ 13.751,83	€ 0,00		Fondo amm. ammortamento automezzi/rimorchi	€ 15.452,49	€ 16.068,75	€ 18.557,49	
Attrezzature sportive	€ 11.058,83	€ 11.058,83	€ 8.795,03		Fondo amm. ammortamento hardware	€ 3.559,30	€ 3.872,29	€ 2.875,79	
Attrezzatura tecnica	€ 10.102,02	€ 19.260,38	€ 17.486,37		Fondo ammortamento hardware da inventario	€ 5.447,71	€ 5.447,71	€ 0,00	
Attrezzatura da inventario	€ 11.703,53	€ 11.703,53	€ 11.703,53		Fondo amm. attrezzatura tecnica e da inventario	€ 27.368,56	€ 30.816,90	€ 32.384,65	
Mobili posto ristoro	€ 494,52	€ 494,52	€ 0,00		Attrezzatura mobile Nuova Sede inv	€ 9.723,72	€ 10.273,09	€ 10.822,46	
Automezzi/rimorchi	€ 17.397,21	€ 20.351,08	€ 45.283,40		Attrezzatura mobile Nuova Sede	€ 16.894,00	€ 16.894,00	€ 16.894,00	
Hardware	€ 4.216,19	€ 4.216,19	€ 2.969,50		Attrezzature Nuova Sede inv	€ 19.585,23	€ 19.174,58	€ 20.276,90	
Hardware da inventario	€ 5.447,71	€ 5.447,71	€ 0,00		Attrezzature Nuova Sede	€ 1.057,90	€ 1.448,98	€ 7.169,02	
Software	€ 5.785,72	€ 5.785,72	€ 3.050,00		Fondo manutenzioni beni altrui	€ 0,00	€ 949,20	€ 0,00	
Software da inventario	€ 744,00	€ 744,00	€ 0,00		Spese impianto	€ 1.057,90	€ 949,20	€ 0,00	
Attrezz. Nuova Sede da inv.	€ 7.646,00	€ 7.646,00	€ 7.646,00		Spese pubblicità	€ 629,20	€ 786,50	€ 1.027,50	
Attrezz. Nuova Sede	€ 34.506,40	€ 35.782,02	€ 42.171,59		Debiti per TFR	€ 16.988,36	€ 8.978,43	€ 9.971,28	
Mobili e arredi Nuova Sede da inv	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00		Accantonamento TFR	€ 16.988,36	€ 8.978,43	€ 9.971,28	
Mobili e arredi Nuova Sede	€ 10.888,02	€ 10.888,02	€ 10.888,02		Debiti imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	
Spese impianto	€ 949,20	€ 949,20	€ 0,00		Debiti per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	
Spese pubblicità da amm.re	€ 786,50	€ 786,50	€ 3.085,60		Fondo rischi/oneri futuri	€ 0,00	€ 2.008,39	€ 20.000,00	
Manutenzioni 2013 (+manut. beni altrui)	€ 6.654,11	€ 6.389,34	€ 10.751,90		Fondo svalutazione rischi/oneri futuri	€ 0,00	€ 2.008,39	€ 20.000,00	
Risconti attivi	€ 2.942,41	€ 2.116,33	€ 3.949,65	€ 1.833,32	Accantonamento pontili ed ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Polizze assicurative	€ 1.784,92	€ 1.378,55	€ 2.443,39		Svalutazione pontili ed ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Affitti passivi	€ 1.157,49	€ 737,78	€ 1.506,26		Fondo sociale	€ 406.089,76	€ 399.620,41	€ 420.809,26	
Totale attività	€ 1.070.729,25	€ 1.135.661,36	€ 1.144.593,33	€ 8.931,97	Totale passività e netto	€ 1.077.198,59	€ 1.114.472,51	€ 1.172.413,76	€ 21.188,85
Perdita d'esercizio	€ 6.469,35		€ 27.820,43		Utile d'esercizio	€ 21.188,85			
Totale a pareggio	€ 1.077.198,60		€ 1.172.413,76		Totale a pareggio	€ 1.077.198,60	€ 1.135.661,36	€ 1.172.413,76	