



Società Nautica Laguna a.s.d.
Situazione Patrimoniale al 31/12/2019

Attività	2017	2018	2019	Scostamento 2018/2019	Passività e Netto	2017	2018	2019	Scostamento 2018/2019
Disponibilità finanziarie	€ 90.612,61	€ 61.847,79	€ 34.751,66	-€ 27.096,13	Debiti	€ 26.572,37	€ 49.379,79	€ 32.628,81	-€ 16.750,98
Cassa	€ 2.960,48	€ 1.850,13	€ 72,38		Fornitori	€ 17.753,86	€ 13.758,07	€ 3.461,69	
ZKB CC di Trieste e Gorizia	€ 73.210,95	€ 41.092,35	€ 27.846,94		Diversi	€ 25,00	€ 0,00	€ 33,94	
C/cpostale	€ 14.171,19	€ 17.368,11	€ 6.452,02		Soci	€ 27,00	€ 0,00	€ 0,00	
Carta di Credito	€ 269,99	€ 1.537,20	€ 380,32		Socio c/cconti	€ 3.191,00	€ 9.380,00	€ 13.810,89	
Crediti	€ 15.318,11	€ 19.329,58	€ 25.359,17	€ 6.029,59	Debiti Visitatori previdenziali	€ 660,74	€ 1.410,01	€ 1.327,86	
Clienti	€ 518,00	€ 122,00	€ 2.500,00		Debiti viterario	€ 1.175,47	€ 1.143,27	€ 1.750,29	
Soci	€ 5.627,71	€ 4.085,64	€ 5.322,45		Fatture da ricevere	€ 2.790,55	€ 1.389,10	€ 1.239,32	
Crediti in sofferenza	€ 2.008,39	€ 0,00	€ 853,42		Mutuo Chirografario	€ 0,00	€ 15.535,06	€ 3.961,48	
Crediti diversi	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.211,27		Debiti c/finie/permessi/retribuzioni	€ 948,75	€ 6.764,28	€ 7.043,34	
Polizza T.F.R.	€ 107,50	€ 9.749,93	€ 9.853,12		Fondo ammortamento	€ 657.292,91	€ 652.153,43	€ 706.428,09	€ 54.274,66
Crediti viterario/mail	€ 5.156,51	€ 5.156,51	€ 5.427,01		Fondo amm. pontili ed ormeggi	€ 240.738,19	€ 249.744,60	€ 258.711,54	
Immobilizzazioni	€ 1.027.614,31	€ 1.059.466,31	€ 1.127.974,92	€ 68.508,61	Fondo amm. sede sociale	€ 140.847,93	€ 154.010,96	€ 168.339,09	
Sede sociale	€ 87.147,35	€ 120.892,55	€ 135.402,00		Fondo amm. imbarcazioni, motori e gommoni	€ 26.815,67	€ 36.545,57	€ 44.908,92	
Sede sociale nuova	€ 246.928,78	€ 246.928,78	€ 246.928,78		Fondo amm. imbarcazioni motori e gommoni inv.	€ 36.517,62	€ 0,00	€ 0,00	
Pontili ed ormeggi	€ 317.877,98	€ 332.989,00	€ 339.503,00		Fondo amm. mobili ufficio	€ 6.910,23	€ 6.811,36	€ 7.111,49	
Impianto elettrico	€ 109.150,77	€ 109.150,77	€ 121.492,29		Fondo amm. mobili ufficio da inventario	€ 13.751,83	€ 0,00	€ 0,00	
Impianti elettrici	€ 54.864,49	€ 66.243,77	€ 66.343,77		Fondo amm. mobili ristoro	€ 494,52	€ 0,00	€ 0,00	
Imbarcazioni motori e gommoni	€ 36.517,62	€ 0,00	€ 0,00		Fondo amm. Software	€ 4.767,02	€ 3.046,95	€ 3.175,25	
Imbarcazioni motori e gommoni inv.	€ 8.112,45	€ 7.670,50	€ 7.670,50		Fondo amm. Software da inventario	€ 744,00	€ 0,00	€ 0,00	
Motori e macchine ufficio	€ 13.751,83	€ 0,00	€ 0,00		Fondo amm. Impianto elet.	€ 68.413,90	€ 80.226,18	€ 92.159,81	
Motori e macchine ufficio da inventario	€ 11.058,83	€ 8.795,03	€ 19.297,40		Fondo amm. Impianto autom. rimorchi	€ 16.068,75	€ 18.557,49	€ 21.985,23	
Attrezzature sportive	€ 19.260,38	€ 17.486,37	€ 21.273,32		Fondo ammortamento hardware	€ 3.872,29	€ 2.875,79	€ 3.169,49	
Attrezzature tecniche	€ 11.703,53	€ 11.703,53	€ 11.703,53		Fondo ammortamento hardware da inventario	€ 5.447,71	€ 0,00	€ 0,00	
Attrezzature da inventario	€ 494,52	€ 0,00	€ 0,00		Fondo amm. attrezzatura tecnica e da inventario	€ 30.816,90	€ 32.384,65	€ 34.343,33	
Attrezzature da inventario	€ 20.351,08	€ 45.283,40	€ 47.363,41		Attrezzatura mobile Nuova Sede inv	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00	
Hardware	€ 4.216,19	€ 2.969,50	€ 2.969,50		Attrezzatura mobile Nuova Sede	€ 10.273,09	€ 10.822,46	€ 10.897,03	
Hardware da inventario	€ 5.447,71	€ 0,00	€ 0,00		Attrezzature Nuova Sede inv	€ 16.894,00	€ 16.894,00	€ 16.894,00	
Software	€ 5.785,72	€ 3.050,00	€ 3.175,25		Attrezzature Nuova Sede	€ 19.174,58	€ 20.276,90	€ 21.392,65	
Software da inventario	€ 744,00	€ 0,00	€ 0,00		Fondo manutenzioni beni altrui	€ 1.448,98	€ 7.169,02	€ 8.526,50	
Attrezz. Nuova Sede da inv.	€ 7.646,00	€ 7.646,00	€ 7.646,00		Spese impianto	€ 949,20	€ 0,00	€ 0,00	
Attrezz. Nuova Sede	€ 35.782,02	€ 42.171,59	€ 41.817,53		Spese pubblicità	€ 786,50	€ 1.027,50	€ 3.053,56	
Motori e arredi Nuova Sede da inv	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00		Debiti per TFR	€ 8.978,43	€ 9.971,28	€ 11.574,60	€ 1.603,32
Motori e arredi Nuova Sede	€ 10.888,02	€ 10.888,02	€ 10.888,02		Accantonamento TFR	€ 8.978,43	€ 9.971,28	€ 11.574,60	
Spese impianto	€ 949,20	€ 0,00	€ 0,00		Debiti imposte e tasse	€ 0,00	€ 100,00	€ 1.101,20	€ 1.101,20
Spese pubblicità da amm. re/oneri pluriennali	€ 786,50	€ 3.085,60	€ 8.138,40		Debiti per imposte	€ 0,00	€ 100,00	€ 1.101,20	
Manutenzioni 2013 +(manut. beni altrui)	€ 6.389,34	€ 10.751,90	€ 24.602,22		Fondo rischi/oneri futuri	€ 2.008,39	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Risconti attivi	€ 2.116,33	€ 3.949,65	€ 2.006,65	-€ 1.943,00	Accantonamento rischi/oneri futuri	€ 2.008,39	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Polizze assicurative	€ 1.378,55	€ 2.443,39	€ 1.715,12		Fondo svalutazione crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 853,42	€ 853,42
Affitti passivicanoni	€ 737,78	€ 1.506,26	€ 291,53		Fondo svalutazione crediti Vs/Soci	€ 0,00	€ 0,00	€ 853,42	
Totale attività	€ 1.135.661,36	€ 1.144.593,33	€ 1.190.092,40	€ 45.499,07	Fondo svalutazione pontili ed ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Perdita d'esercizio	€ 27.820,43	€ 27.820,43	€ 27.820,43	€ 0,00	Svalutazione pontili ed ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Totale a pareggio	€ 1.107.840,93	€ 1.116.772,90	€ 1.162.271,97	€ 55.531,07	Fondo sociale	€ 399.620,41	€ 420.809,26	€ 392.988,83	-€ 27.820,43
					Risconti passivi	€ 2.577,01	€ 2.577,01	€ 2.577,01	€ 0,00
					Risconti passivi	€ 2.577,01	€ 2.577,01	€ 2.577,01	
					Totale passività e netto	€ 1.114.472,51	€ 1.172.413,76	€ 1.188.151,99	€ 15.738,23
					Utile d'esercizio	€ 21.188,85	€ 1.940,41	€ 1.940,41	€ 0,00
					Totale a pareggio	€ 1.135.661,36	€ 1.172.413,76	€ 1.190.092,40	€ 54.431,04

