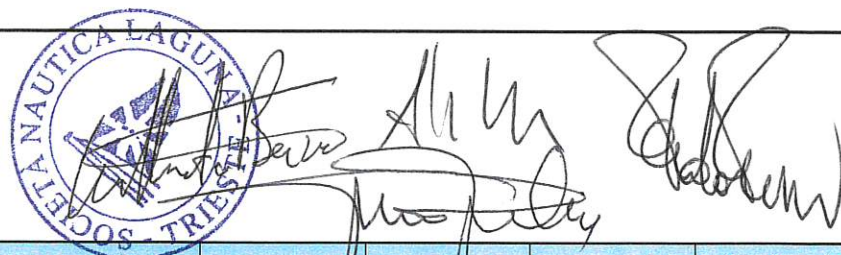




**Società Nautica Laguna a.s.d**  
**Situazione Patrimoniale al 31/12/2020**



Attività'	2018	2019	2020	Scostamento 2019/2020	Passività e Netto	2018	2019	2020	Scostamento 2019/2020
<b>Disponibilità finanziarie</b>	<b>€ 61.847,79</b>	<b>€ 34.751,66</b>	<b>€ 79.035,51</b>	<b>€ 44.283,85</b>	<b>Debiti</b>	<b>€ 49.379,79</b>	<b>€ 32.628,81</b>	<b>€ 32.585,34</b>	<b>-€ 43,47</b>
Cassa	€ 1.850,13	€ 72,38	€ 320,76		Fornitori	€ 13.758,07	€ 3.461,69	€ 4.557,24	
ZKB CC di Trieste e Gorizia	€ 41.092,35	€ 27.846,94	€ 66.906,40		Diversi	€ 0,00	€ 33,94	€ 0,00	
C/c postale	€ 17.368,11	€ 6.452,02	€ 11.271,85		Soci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Carta di Credito	€ 1.537,20	€ 380,32	€ 536,50		Socio c/acconti	€ 9.380,00	€ 13.810,89	€ 14.755,54	
<b>Crediti</b>	<b>€ 19.329,58</b>	<b>€ 25.359,17</b>	<b>€ 25.527,42</b>	<b>€ 168,25</b>	Debiti v/istituti previdenziali	€ 1.410,01	€ 1.327,86	€ 1.310,40	
Clienti	€ 122,00	€ 2.500,00	€ 5.366,00		Debiti v/erario	€ 1.143,27	€ 1.750,29	€ 1.885,55	
Soci	€ 4.085,64	€ 5.322,45	€ 3.310,51		Fatture da ricevere	€ 1.389,10	€ 1.239,32	€ 3.286,13	
Crediti in sofferenza	€ 0,00	€ 853,42	€ 206,74		Mutuo Chirografario	€ 15.535,06	€ 3.961,48	€ 0,00	
Crediti diversi	€ 0,00	€ 1.211,27	€ 75,16		Debiti c/ferie/permessi/retribuzioni	€ 6.764,28	€ 7.043,34	€ 6.790,48	
Polizza T.F.R.	€ 9.749,93	€ 9.853,12	€ 10.857,75		<b>Fondo ammortamento</b>	<b>€ 652.153,43</b>	<b>€ 706.428,09</b>	<b>€ 768.752,37</b>	<b>€ 62.324,28</b>
Crediti v/erario/inail (irap)	€ 215,50	€ 191,90	€ 284,25		Fondo amm.pontili ed ormeggi	€ 249.744,60	€ 258.711,54	€ 269.664,00	
Depositi cauzionali	€ 5.156,51	€ 5.427,01	€ 5.427,01		Fondo amm. sede sociale	€ 154.010,96	€ 168.339,09	€ 183.898,37	
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>€ 1.059.466,31</b>	<b>€ 1.127.974,92</b>	<b>€ 1.160.407,31</b>	<b>€ 32.432,39</b>	Fondo amm. Imbarcazioni, motori e gommoni	€ 36.545,57	€ 44.908,92	€ 56.080,42	
Sede Sportiva	€ 120.892,55	€ 135.402,00	€ 136.880,16		Fondo amm. Imbarcazioni motori e gommoni inv.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Sede Sociale	€ 246.928,78	€ 246.928,78	€ 246.928,78		Fondo amm. mobili ufficio	€ 6.811,36	€ 7.111,49	€ 7.359,43	
Pontili ed ormeggi	€ 332.989,00	€ 339.503,00	€ 351.207,68		Fondo amm. mobili ufficio da inventario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Impianto elettrico	€ 109.150,77	€ 121.492,29	€ 121.702,98		Fondo amm.mobili ristoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Imbarcazioni motori e gommoni	€ 66.243,77	€ 66.343,77	€ 68.593,77		Fondo amm. Software	€ 3.046,95	€ 3.175,25	€ 3.294,25	
Imbarcazioni motori e gommoni inv.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Fondo amm. Software da inventario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Mobili e macchine ufficio	€ 7.670,50	€ 7.670,50	€ 7.670,50		Fondo amm. impianto elett.	€ 80.226,18	€ 92.159,81	€ 104.344,89	
Mobili e macchine ufficio da inventario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Fondo ammortamento automezzi/rimorchi	€ 18.557,49	€ 21.985,23	€ 26.321,40	
Attrezzature sportive	€ 8.795,03	€ 19.297,40	€ 19.831,08		Fondo ammortamento hardware	€ 2.875,79	€ 3.169,49	€ 3.037,39	
Attrezzatura tecnica	€ 17.486,37	€ 21.273,32	€ 21.937,19		Fondo ammortamento hardware da inventario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Attrezzature da inventario	€ 11.703,53	€ 11.703,53	€ 11.470,53		Fondo amm. attrezzatura tecnica e da inventario	€ 32.384,65	€ 34.343,33	€ 30.802,19	
Mobili posto ristoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Attrezzatura mobile Nuova Sede inv	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00	
Automezzi/rimorchi	€ 45.283,40	€ 47.363,41	€ 53.967,97		Attrezzatura mobile Nuova Sede	€ 10.822,46	€ 10.897,03	€ 10.879,03	
Hardware	€ 2.969,50	€ 2.969,50	€ 3.648,50		Attrezzature Nuova Sede inv	€ 16.894,00	€ 16.894,20	€ 16.894,20	
Hardware da inventario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Attrezzature Nuova Sede	€ 20.276,90	€ 21.392,65	€ 28.688,87	
Software	€ 3.050,00	€ 3.175,25	€ 3.294,25		Fondo manutenzioni beni altrui	€ 7.169,02	€ 8.526,50	€ 10.072,97	
Software da inventario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Fondo amm. Telefoni cellulari	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,90	
Attrezz. Nuova Sede da inv.	€ 7.646,00	€ 7.646,00	€ 7.408,16		Spese pubblicità	€ 1.027,50	€ 3.053,56	€ 3.282,49	
Attrezz.Nuova Sede	€ 42.171,59	€ 41.817,53	€ 43.001,02		Oneri Pluriennali	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.221,57	
Mobili e arredi Nuova Sede da inv	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00		<b>Debiti per TFR</b>	<b>€ 9.971,28</b>	<b>€ 11.574,60</b>	<b>€ 13.682,39</b>	<b>€ 2.107,79</b>
Mobili e arredi Nuova Sede	€ 10.888,02	€ 10.888,02	€ 10.888,02		Accantonamento TFR	€ 9.971,28	€ 11.574,60	€ 13.682,39	
Spese impianto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		<b>Debiti imposte e tasse</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 1.101,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 1.101,20</b>
Telefono cellulari	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,90		Debiti per imposte	€ 100,00	€ 1.101,20	€ 0,00	
Spese pubblicità da amm.re/oneri pluirenali	€ 3.085,60	€ 8.138,40	€ 13.245,84		<b>Fondo rischi/oneri futuri</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
Manutenzioni 2013 +(manut. beni altrui)	€ 10.751,90	€ 24.602,22	€ 26.819,98		Accantonamento rischi/oneri futuri	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	
<b>Risconti attivi</b>	<b>€ 3.949,65</b>	<b>€ 2.006,65</b>	<b>€ 3.394,97</b>	<b>€ 1.388,32</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 853,42</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 853,42</b>
Polizze assicurative	€ 2.443,39	€ 1.715,12	€ 1.844,58		Fondo svalutazione crediti Vs/Soci	€ 0,00	€ 853,42	€ 0,00	
Affitti passivi/canoni	€ 1.506,26	€ 291,53	€ 1.550,39		<b>Fondo svalutazione pontili e ormeggi</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale attività</b>	<b>€ 1.144.593,33</b>	<b>€ 1.190.092,40</b>	<b>€ 1.268.365,21</b>	<b>€ 78.272,81</b>	Svalutazione pontili ed ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>€ 27.820,43</b>				<b>Fondo sociale</b>	<b>€ 420.809,26</b>	<b>€ 392.988,83</b>	<b>€ 394.929,24</b>	<b>€ 1.940,41</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 1.172.413,76</b>	<b>€ 1.190.092,40</b>	<b>€ 1.268.365,21</b>		<b>Risconti passivi</b>		<b>€ 2.577,04</b>	<b>€ 2.561,55</b>	<b>-€ 15,49</b>
					Risconti passivi		€ 2.577,04	€ 2.561,55	
					<b>Totale passività e netto</b>	<b>€ 1.172.413,76</b>	<b>€ 1.188.151,99</b>	<b>€ 1.257.510,89</b>	<b>€ 69.358,90</b>
					<b>Avanzo di esercizio</b>		<b>€ 1.940,41</b>	<b>€ 10.854,32</b>	
					<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 1.172.413,76</b>	<b>€ 1.190.092,40</b>	<b>€ 1.268.365,21</b>	