



Società Nautica Laguna a.s.d.  
Situazione Patrimoniale al 31/12/2022

Attività	2019	2020	2021	2022	Scostamento 2021/2022	Passività e Netto	2019	2020	2021	2022	Scostamento 2021/2022
<b>Disponibilità finanziarie</b>	<b>€ 34.751,66</b>	<b>€ 79.035,51</b>	<b>€ 112.657,03</b>	<b>€ 131.626,54</b>	<b>€ 18.969,51</b>	<b>Debiti</b>	<b>€ 32.628,81</b>	<b>€ 32.585,34</b>	<b>€ 39.430,23</b>	<b>€ 51.343,74</b>	<b>€ 11.913,51</b>
Cassa	€ 72,38	€ 320,76	€ 4.475,11	€ 1.598,95		Fornitori	€ 3.461,69	€ 4.557,24	€ 5.053,82	€ 14.044,68	
ZKB CC di Trieste e Gorizia	€ 27.846,94	€ 66.906,40	€ 86.974,58	€ 113.294,08		Diversi	€ 33,94	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	
C/cpostale	€ 6.452,02	€ 11.271,85	€ 20.315,97	€ 16.825,21		Socio c/acconti	€ 13.810,89	€ 14.755,54	€ 15.315,39	€ 14.800,33	
Carta di Credito	€ 380,32	€ 536,50	€ 891,37	€ 108,30		Debiti Vistituti previdenziali	€ 1.327,86	€ 1.310,40	€ 1.730,01	€ 2.203,89	
<b>Crediti</b>	<b>€ 25.359,17</b>	<b>€ 25.527,42</b>	<b>€ 46.687,54</b>	<b>€ 56.723,72</b>	<b>€ 10.066,18</b>	Debiti v'erario	€ 1.750,29	€ 1.885,55	€ 2.360,44	€ 3.470,85	
Clienti	€ 2.500,00	€ 5.366,00	€ 6.100,00	€ 366,00		Fatture da ricevere	€ 1.239,32	€ 3.286,13	€ 5.549,12	€ 5.543,19	
Soci	€ 5.322,45	€ 3.310,51	€ 7.921,86	€ 10.455,60		Mutuo Chirografario	€ 3.961,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Crediti in sofferenza	€ 853,42	€ 206,74	€ 1.338,79	€ 3.067,76		Debiti c/ferie/permessi/retribuzioni	€ 7.043,34	€ 6.790,48	€ 8.221,45	€ 8.280,80	
Crediti Vs. Enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.035,76	€ 5.000,00		<b>Fondo ammortamento</b>	<b>€ 706.428,09</b>	<b>€ 768.752,37</b>	<b>€ 813.287,21</b>	<b>€ 845.356,33</b>	<b>€ 32.069,12</b>
Crediti diversi	€ 1.211,27	€ 75,16	€ 250,80	€ 8.064,04		Fondo amm.pontili ed ormeggi	€ 258.711,54	€ 269.664,00	€ 278.200,64	€ 286.188,32	
Polizza T.F.R.	€ 9.853,12	€ 10.857,75	€ 12.287,51	€ 16.886,36		Fondo amm. sede Associazione/Sportiva	€ 168.339,09	€ 183.898,37	€ 200.366,61	€ 215.893,74	
Crediti v'erario/inail/inps	€ 191,90	€ 284,25	€ 893,67	€ 9.054,81		Fondo amm. Imbarcazioni, motori e gommoni	€ 44.908,92	€ 56.080,42	€ 62.287,16	€ 66.133,10	
Depositi cauzionali	€ 5.427,01	€ 5.427,01	€ 3.829,15	€ 3.829,15		Fondo amm. Area Esterna Sede Sociale Punta	€ 0,00	€ 0,00	€ 566,22	€ 747,74	
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>€ 1.127.974,92</b>	<b>€ 1.160.407,31</b>	<b>€ 1.192.891,90</b>	<b>€ 1.207.112,04</b>	<b>€ 14.220,14</b>	Fondo amm. Area Esterna Sede Sportiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.891,78	€ 2.891,78	
Sede Sportiva	€ 135.402,00	€ 136.880,16	€ 136.880,16	€ 138.212,09		Fondo amm. mobili ufficio	€ 7.111,49	€ 7.359,43	€ 8.698,18	€ 8.841,73	
Sede Associazione	€ 246.928,78	€ 246.928,78	€ 250.663,75	€ 251.109,05		Fondo amm. Software	€ 3.175,25	€ 3.294,25	€ 3.294,25	€ 3.316,38	
Area Esterna Sede Sociale Punta	€ 0,00	€ 0,00	€ 935,85	€ 2.556,94		Fondo amm. Impianto elett.	€ 92.159,81	€ 104.344,89	€ 110.073,56	€ 114.174,77	
Area Esterna Sede Sportiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.891,78	€ 2.891,78		Fondo ammortamento automezzi/rimorchi	€ 21.985,23	€ 26.321,40	€ 31.350,53	€ 23.805,91	
Pontili ed ormeggi	€ 339.503,00	€ 351.207,68	€ 353.607,68	€ 355.676,31		Fondo ammortamento hardware	€ 3.169,49	€ 3.037,39	€ 3.173,19	€ 3.388,99	
Pontile G	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,00	€ 18.550,10		Fondo amm. attrezzature tecnica e sportiva	€ 34.343,33	€ 30.802,19	€ 34.337,57	€ 36.837,05	
Impianto elettrico	€ 121.492,29	€ 121.702,98	€ 124.766,98	€ 124.766,98		Fondo amm. attrezzatura mobile sede Associazione	€ 22.657,03	€ 22.639,03	€ 19.055,10	€ 19.127,48	
Imbarcazioni motori e gommoni	€ 66.343,77	€ 68.593,77	€ 68.593,77	€ 68.593,77		Fondo amm.attrezzature sede Associazione	€ 38.286,85	€ 45.583,07	€ 37.895,43	€ 37.895,43	
Mobili e macchine ufficio	€ 7.670,50	€ 7.670,50	€ 8.865,70	€ 8.865,70		Fondo manutenzioni beni altrui	€ 8.526,50	€ 10.072,97	€ 13.185,47	€ 16.048,94	
Mobili e arredi sede Associazione	€ 22.648,02	€ 22.648,02	€ 19.389,54	€ 19.931,02		Fondo amm. Telefoni cellulari	€ 0,00	€ 150,90	€ 150,90	€ 150,90	
Attrezzature sede Associazione	€ 49.463,53	€ 50.409,18	€ 43.069,15	€ 43.069,15		Fondo amm.Spese pubblicità	€ 3.053,56	€ 3.282,49	€ 3.385,60	€ 3.385,60	
Attrezzature sportive	€ 19.297,40	€ 19.831,08	€ 20.020,08	€ 20.677,04		Fondo amm.Oneri Pluriennali	€ 0,00	€ 2.221,57	€ 4.375,02	€ 6.528,47	
Attrezzatura tecnica	€ 32.976,85	€ 33.407,72	€ 33.353,38	€ 32.057,38		<b>Debiti per TFR</b>	<b>€ 11.574,60</b>	<b>€ 13.682,39</b>	<b>€ 16.236,31</b>	<b>€ 19.720,97</b>	<b>€ 3.484,66</b>
Automezzi/rimorchi	€ 47.363,41	€ 53.967,97	€ 54.617,97	€ 48.167,97		Accantonamento TFR	€ 11.574,60	€ 13.682,39	€ 16.236,31	€ 19.720,97	
Hardware	€ 2.969,50	€ 3.648,50	€ 3.648,50	€ 3.948,50		<b>Debiti imposte e tasse</b>	<b>€ 1.101,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 120,23</b>	<b>€ 120,23</b>
Software	€ 3.175,25	€ 3.294,25	€ 3.294,25	€ 3.404,90		Debiti per imposte	€ 1.101,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,23	
Telefono cellulari	€ 0,00	€ 150,90	€ 150,90	€ 150,90		<b>Fondo rischi/oneri futuri</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 48.611,20</b>	<b>€ 48.611,20</b>	<b>€ 0,00</b>
Spese pubblicità da amm.re/oneri pluriennali	€ 8.138,40	€ 13.245,84	€ 25.007,09	€ 25.007,09		Accantonamento rischi/oneri futuri	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 48.611,20	€ 48.611,20	
Manutenzioni 2013 +(manut. beni altrui)	€ 24.602,22	€ 26.819,98	€ 39.475,37	€ 39.475,37		<b>Fondo svalutazione crediti</b>	<b>€ 853,42</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.155,00</b>	<b>€ 155,00</b>
<b>Risconti attivi</b>	<b>€ 2.006,65</b>	<b>€ 3.394,97</b>	<b>€ 2.733,15</b>	<b>€ 4.745,44</b>	<b>€ 2.012,29</b>	Fondo svalutazione crediti Vs/Soci	€ 853,42	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.155,00	
Polizze assicurative	€ 1.715,12	€ 1.844,58	€ 1.740,22	€ 3.125,95		<b>Fondo svalutazione pontili e ormeggi</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Affitti passivi/canoni	€ 291,53	€ 1.550,39	€ 992,93	€ 1.619,49		Svalutazione pontili ed ormeggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
<b>Totale attività</b>	<b>€ 1.190.092,40</b>	<b>€ 1.268.365,21</b>	<b>€ 1.354.939,62</b>	<b>€ 1.400.207,74</b>	<b>€ 45.268,12</b>	<b>Fondo sociale</b>	<b>€ 392.988,83</b>	<b>€ 394.929,24</b>	<b>€ 405.783,56</b>	<b>€ 411.791,41</b>	<b>€ 6.007,85</b>
<b>Perdita d'esercizio</b>						<b>Risconti passivi</b>	<b>€ 2.577,04</b>	<b>€ 2.561,55</b>	<b>€ 4.583,26</b>	<b>€ 240,00</b>	<b>-€ 4.343,26</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 1.190.092,40</b>	<b>€ 1.268.365,21</b>	<b>€ 1.354.939,62</b>	<b>€ 1.400.207,74</b>		Risconti passivi	€ 2.577,04	€ 2.561,55	€ 4.583,26	€ 240,00	
						<b>Totale passività e netto</b>	<b>€ 1.188.151,99</b>	<b>€ 1.257.510,89</b>	<b>€ 1.348.931,77</b>	<b>€ 1.398.338,88</b>	<b>€ 49.407,11</b>
						<b>Avanzo di esercizio</b>	<b>€ 1.940,41</b>	<b>€ 10.854,32</b>	<b>€ 6.007,85</b>	<b>€ 1.868,86</b>	
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 1.190.092,40</b>	<b>€ 1.268.365,21</b>	<b>€ 1.354.939,62</b>	<b>€ 1.400.207,74</b>	

