

ESERCIZIO 2015 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
IMMOBILIZZAZIONI			DEBITI DIVERSI		
immobilizzi immateriali	0,00	322.123,14	v/ soci	0,00	10.149,06
pontili	259.127,93		v/ fornitori	0,00	
altri impianti sportivi	35.214,74		v/ banche e finanziatori	0,00	
imbarcazioni sociali	17.650,00		v/ erario	365,16	
attrezzature	1.125,60		v/ enti diversi	0,00	
macchine ufficio	2.691,49		soci per anticipo canoni	7.705,00	
attrezzature sede	4.764,47		fatture da ricevere	0,00	
software	1.548,91		altri debiti e anticipi	2.078,90	
CREDITI DIVERSI			FONDI AMMORTAMENTO		
v/ soci	0,00	3.628,00	pontili	259.127,93	322.123,14
v/ clienti	2.428,00		altri impianti sportivi	35.214,74	
v/Erario per ritenute	0,00		imbarcazioni sociali	17.650,00	
v/Erario per imposte	0,00		attrezzature	1.125,60	
v/ enti per contributi	1.200,00		macchine ufficio	2.691,49	
anticipi a fornitori	0,00		attrezzature sede	4.764,47	
altri crediti e anticipi	0,00		software	1.548,91	
LIQUIDITA'			FONDI DI RISERVA		
cassa contanti	81,13	38.806,91	fondo riserva	6.374,68	16.374,68
cassa assegni	250,00		fondo investimenti	0,00	
Unicreditbanca	11.085,98		fondo oneri consulenze	0,00	
ZKB Credito Coop.Carso	27.060,11		fondo attività sportive	10.000,00	
Unicredit cert.pegno	0,00		FONDI RISCHI		
Unicredit-carta ricaric.	329,69		fondo svalutazione crediti	1.940,00	1.940,00
Unicredit c/to deposito	0,00				
RIMANENZE MAGAZZINO					
materiali promozionali	1.455,91	3.442,41			
materiali manut.ormeggi	1.986,50				
TOTALE ATTIVO		368.000,46	TOTALE PASSIVO		350.586,88
			RISULTATO ESERCIZIO	avanzo	17.413,58

ESERCIZIO 2015 - CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
GESTIONE SOCIETA'			CANONI E CONTRIBUTI		
spese per organi sociali	589,94	26.781,13	canoni soci ordinari	31.600,00	89.710,00
affiliazioni Fiv - Fipsas	5.260,00		canoni ormeggio	46.880,00	
spese di promozione e rappr	0,00		contributi iscrizione	5.000,00	
elargizioni e beneficenza	1.650,00		contributi assegn.Ormeggio	3.400,00	
imposte e tasse	7.878,42		contributi lista di attesa	725,00	
assicurazioni	2.155,00		quote soci aggregati	1.955,00	
spese notarili e consulenze	7.828,87		mora e altri contributi	150,00	
viaggi e trasferte	1.418,90		ATTIVITA' SOCIALI		
altre spese	0,00		contributi pubblici	4.000,00	4.050,00
GESTIONE SEDE			contributi privati	0,00	
affitti e spese accessorie	8.959,71	10.558,72	contributi di soci	50,00	
consumi di energia e gas	1.358,01		rimborsi da soci	0,00	
costi di manutenzione	105,00		cessione materiali	0,00	
costi per attrezzature	136,00		altri ricavi e rimborsi	0,00	
altre spese	0,00		ATTIVITA' SPORTIVE		
SEGRETERIA			contributi pubblici	1.200,00	13.472,25
compenso collaboratori	8.100,00	16.251,25	contributi privati	250,00	
cancelleria e mat. consumo	791,70		ricavi Sailing Week	7.579,84	
noleggi e spese attrezzature	2.124,74		ricavi org. altri eventi sportivi	1.284,00	
software e mat. informatico	409,74		ricavi team agonistico	0,00	
spese telefoniche	3.439,92		altri ricavi e rimborsi	3.158,41	
spese postali e bolli	1.385,15		SERVIZI AI SOCI		
altre spese	0,00		ricavi ormeggi temporanei	2.742,00	3.442,00
GESTIONE ORMEGGI			ricavi scuola vela	700,00	
compenso collaboratori	0,00	9.129,24	ricavi corsi di formazione	0,00	
canoni e spese demaniali	4.641,04		altri ricavi e rimborsi	0,00	
manutenzione ormeggi	537,64		UTILIZZO FONDI		
attrezzature sede mare	1.223,82		fondo riserva	0,00	0,00
manutenzione mezzi	351,50		fondo investimenti	0,00	
carburanti	90,40		fondo oneri consulenze	0,00	
consumi di energia e acqua	2.284,84		fondo attività sportive	0,00	
altre spese	0,00		PROVENTI FINANZIARI		
ATTIVITA' SOCIALI			interessi bancari attivi	552,75	552,75
cene e incontri sociali	9.743,90	11.065,75	altri proventi	0,00	
abbigliamento sociale	0,00		PROVENTI STRAORDINARI		
spese scuola vela	112,10		sopravvenienze attive	0,00	0,00
compenso istruttori vela	0,00		rettifiche di valore	0,00	
libri e giornali	149,20				
materiali promozionali	1.060,55				
altre spese	0,00				
ATTIVITA' SPORTIVE					
attrezzature sportive	0,00	15.218,17			
spese campionati sociali	1.476,95				
spese Sailing Week	6.852,15				
spese org. altri eventi	1.687,12				
spese team agonistico	3.369,45				
partecipazione a gare	1.832,50				
altre spese	0,00				
AMMORTAMENTI					
pontili	0,00	1.160,51			
altri impianti sportivi	0,00				
imbarcazioni sociali	0,00				
attrezzature mare	0,00				
macchine ufficio	959,60				
attrezzature sede	0,00				
software	200,91				
ACCANTONAMENTI					
fondo svalutazione crediti	1.940,00	1.940,00			
VARIAZ. MAGAZZINO					
materiali promozionali	965,68	1.264,51			
materiali manutenzione	298,83				
ONERI FINANZIARI					
spese e commissioni banca	444,14	444,14			
altri oneri finanziari	0,00				
ONERI STRAORDINARI					
sopravvenienze passive	0,00	0,00			
rettifiche di valore	0,00				
TOTALE COSTI		93.813,42	TOTALE RICAVI		111.227,00
RISULTATO ESERCIZIO	avanzo	17.413,58			