

## ESERCIZIO 2018 - Stato Patrimoniale

ATTIVO				PASSIVO			
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	immobilizzi immateriali	-	<b>318.035,83</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	v/ soci	0,00	<b>7.117,73</b>
	pontili	259.127,93			v/ fornitori	502,71	
	altri impianti sportivi	35.214,74			v/ INPS	362,00	
	imbarcazioni sociali	12.566,00			v/ erario per Iva	286,00	
	attrezzature mare	1.125,60			v/ erario per ritenute	162,00	
	attrezzature sede	4.764,47			anticipi da soci	1.700,00	
	macchine ufficio	3.688,18			fatture da ricevere	0,00	
	software	1.548,91			altri debiti e anticipi	4.105,02	
<b>CREDITI DIVERSI</b>	v/ soci	4.380,00	<b>5.571,20</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	pontili	259.127,93	<b>318.035,83</b>
	v/ clienti	610,00			altri impianti sportivi	35.214,74	
	v/ erario per ritenute	80,00			imbarcazioni sociali	12.566,00	
	v/ erario per imposte	-			attrezzature	1.125,60	
	v/ enti per contributi	-			attrezzature sede	4.764,47	
	anticipi a fornitori	-			macchine ufficio	3.688,18	
	altri crediti e anticipi	501,20			software	1.548,91	
<b>LIQUIDITA'</b>	cassa contanti	821,33	<b>55.440,85</b>	<b>FONDI DI RISERVA</b>	fondo riserva	36.216,81	<b>51.886,56</b>
	cassa assegni	-			fondo oneri futuri	5.500,00	
	c/c Unicreditbanca	12.707,87			fondo TFR	169,75	
	c/c ZKB Credito Coop.Carso	41.891,52			fondo attività sportive	10.000,00	
	carta ricaricabile Unicredit	20,13					
<b>RIMANENZE MAGAZZINO</b>	materiali promozionali	2.273,26	<b>3.489,15</b>	<b>FONDI RISCHI</b>	fondo svalutazione crediti	0,00	<b>0,00</b>
	materiali manut.ormeggi	1.215,89					
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>382.537,03</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>377.040,12</b>
				<b>RISULTATO ESERCIZIO</b>	avanzo di gestione		<b>5.496,91</b>

## ESERCIZIO 2018 - Conto economico

COSTI				RICAVI			
<b>GESTIONE SOCIETA'</b>	spese per organi sociali	1.741,48	<b>21.618,17</b>	<b>CANONI E CONTRIBUTI</b>	canoni sociali	30.800,00	<b>89.770,00</b>
	affiliazioni Fiv - Fipsas	7.448,00			canoni di ormeggio	46.320,00	
	spese di promozione e rappr	325,32			contributi di iscrizione	3.500,00	
	elargizioni e beneficenza	700,00			contributi assegn.Ormeggio	6.000,00	
	imposte e tasse	3.964,00			contributi lista di attesa	900,00	
	assicurazioni	2.115,00			quote tesserati	1.950,00	
	consulenze	2.492,57			mora e altri contributi	300,00	
	viaggi e trasferte	2.831,80		<b>ATTIVITA' SOCIALI</b>	contributi pubblici	4.000,00	<b>8.820,00</b>
	altre spese	-			contributi privati	-	
<b>GESTIONE SEDE</b>	affitti e spese accessorie	9.003,92	<b>10.942,55</b>		contributi di soci	150,00	
	consumi di energia e gas	1.381,13			rimborsi da soci	660,00	
	costi di manutenzione	353,80			cessione materiali	4.010,00	
	canone RAI	203,70			altri ricavi e rimborsi	-	
	altre spese	-		<b>ATTIVITA' SPORTIVE</b>	contributi pubblici	226,08	<b>24.137,08</b>
<b>SEGRETERIA</b>	compenso collaboratori	6.900,00	<b>17.666,76</b>		contributi privati	-	
	stipendi personale	2.564,78			quote iscrizione eventi	1.600,00	
	ritenute previdenziali INPS	747,27			ricavi per pubblicità/sponsor.	12.600,00	
	ritenute assistenziali INAIL	12,22			ricavi team agonistico	7.500,00	
	cancelleria e mat. consumo	355,16			altri ricavi e rimborsi	2.211,00	
	noleggi e spese attrezzature	2.286,51		<b>SERVIZI AI SOCI</b>	ricavi ormeggi temporanei	2.407,00	<b>2.407,00</b>
	software e mat. informatico	412,68			ricavi scuola vela	-	
	spese telefoniche	2.609,05			ricavi corsi di formazione	-	
	spese postali e bolli	1.608,73			altri ricavi e rimborsi	-	
	altre spese	170,36		<b>UTILIZZO FONDI</b>	fondo riserva	-	<b>0,00</b>
<b>GESTIONE ORMEGGI</b>	compenso collaboratori	-	<b>15.375,04</b>		fondo oneri futuri	-	
	canoni e spese demaniali	4.678,52			fondo TFR	-	
	manutenzione ormeggi	5.904,83			fondo attività sportive	-	
	attrezzature sede mare	-			fondo svalutazione crediti	-	
	manutenzione mezzi	1.755,94		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	interessi bancari attivi	-	<b>0,00</b>
	carburanti	94,54			altri proventi	-	
	consumi di energia e acqua	2.941,21		<b>PROVENTI STRAORD.</b>	sopravvenienze attive	0,02	<b>0,02</b>
	altre spese	-			rettifiche di valore	-	
<b>ATTIVITA' SOCIALI</b>	cene e incontri sociali	13.767,41	<b>18.133,32</b>				
	abbigliamento sociale	3.649,63					
	spese scuola vela	354,00					
	compenso istruttori vela	-					
	spese di formazione	130,00					
	libri e giornali	79,80					
	materiali promozionali	152,48					
	altre spese	-					

(continua)

## ESERCIZIO 2018 - Conto economico (continua)

ESERCIZIO 2018 - Conto economico (continua)							
COSTI				RICAVI			
<b>ATTIVITA' SPORTIVE</b>	attrezzature sportive	39,27	<b>34.027,76</b>				
	spese campionati sociali	1783,8					
	spese org. eventi velici	1917,44					
	spese org. altri eventi	945,93					
	spese team agonistico	22999,92					
	partecipazione a gare	6341,4					
	altre spese	0					
<b>AMMORTAMENTI</b>	pontili	0	<b>996,69</b>				
	altri impianti sportivi	0					
	imbarcazioni sociali	0					
	attrezzature mare	0					
	macchine ufficio	996,69					
	attrezzature sede	0					
	software	0					
<b>ACCANTONAMENTI</b>	fondo svalutazione crediti	0	<b>169,75</b>				
	fondi TFR	169,75					
	fondo oneri futuri	0					
<b>VARIAZ. MAGAZZINO</b>	materiali promozionali	-6,54	<b>336,88</b>				
	materiali manutenzione	343,42					
<b>ONERI FINANZIARI</b>	spese e commissioni banca	370,27	<b>370,27</b>				
	altri oneri finanziari	0					
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	sopravvenienze passive	0	<b>0,00</b>				
	rettifiche di valore	0					
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>119.637,19</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>125.134,10</b>
<b>RISULTATO ESERCIZIO</b>	avanzo di gestione		<b>5.496,91</b>				