

ESERCIZIO 2016 - Stato Patrimoniale

ATTIVO				PASSIVO			
IMMOBILIZZAZIONI	immobilizzi immateriali	0,00	322.123,14	DEBITI DIVERSI	v/ soci	0,00	4.431,87
	pontili	259.127,93			v/ fornitori	426,22	
	altri impianti sportivi	35.214,74			v/ banche e finanziatori	0,00	
	imbarcazioni sociali	17.650,00			v/ erario per imposte	430,65	
	attrezzature	1.125,60			v/ erario per ritenute	60,00	
	macchine ufficio	2.691,49			v/ enti diversi	0,00	
	attrezzature sede	4.764,47			soci per anticipo canoni	3.515,00	
	software	1.548,91			fatture da ricevere	0,00	
CREDITI DIVERSI	v/ soci	0,00	558,00	FONDI AMMORTAMENTO	altri debiti e anticipi	0,00	322.123,14
	v/ clienti	488,00			pontili	259.127,93	
	v/Erario per ritenute	0,00			altri impianti sportivi	35.214,74	
	v/Erario per imposte	70,00			imbarcazioni sociali	17.650,00	
	v/ enti per contributi	0,00			attrezzature	1.125,60	
	anticipi a fornitori	0,00			macchine ufficio	4.764,47	
	altri crediti e anticipi	0,00			attrezzature sede	2.691,49	
LIQUIDITA'	cassa contanti	279,94	54.153,64	FONDI DI RISERVA	software	1.548,91	33.788,26
	cassa assegni	0,00			fondo riserva	23.788,26	
	Unicreditbanca	13.392,38			fondo investimenti	0,00	
	ZKB Credito Coop.Carso	39.741,60			fondo oneri consulenze	0,00	
	ZKB Credito Coop.Carso	739,72			fondo attività sportive	10.000,00	
RIMANENZE MAGAZZINO	materiali promozionali	2.544,38	4.564,36	FONDI RISCHI	fondo svalutazione crediti	0,00	18.000,00
	materiali manut.ormeggi	2.019,98			fondo oneri futuri	18.000,00	
TOTALE ATTIVO			381.399,14	TOTALE PASSIVO			378.343,27
				RISULTATO ESERCIZIO	avanzo di gestione		3.055,87

ESERCIZIO 2016 - Conto economico

COSTI				RICAVI			
GESTIONE SOCIETA'	spese per organi sociali	839,20	16.620,03	CANONI E CONTRIBUTI	canoni soci ordinari	29.000,00	88.730,00
	affiliazioni Fiv - Fipsas	5.534,00			canoni ormeggio	46.505,00	
	spese di promozione e rappr	0,00			contributi iscrizione	3.500,00	
	elargizioni e beneficenza	1.000,00			contributi assegn.Ormeggio	7.000,00	
	imposte e tasse	3.932,21			contributi lista di attesa	850,00	
	assicurazioni	2.155,00			quote soci aggregati	1.650,00	
	consulenze	373,32			mora e altri contributi	225,00	
	viaggi e trasferte	2.786,30		ATTIVITA' SOCIALI			
	altre spese	0,00			contributi pubblici	4.000,00	5.413,00
GESTIONE SEDE	affitti e spese accessorie	8.958,22	10.620,72		contributi privati	0,00	
	consumi di energia e gas	1.355,57			contributi di soci	350,00	
	costi di manutenzione	199,57			rimborsi da soci	0,00	
	costi per attrezzature	107,36			cessione materiali	1.063,00	
	altre spese	0,00			altri ricavi e rimborsi	0,00	
SEGRETERIA	compenso collaboratori	8.100,00	15.357,33	ATTIVITA' SPORTIVE	contributi pubblici	150,00	10.670,65
	cancelleria e mat. consumo	54,75			contributi privati	0,00	
	noleggi e spese attrezzature	2.537,89			quote di iscrizione	1.735,00	
	software e mat. informatico	881,49			ricavi pubblicità regate	4.345,65	
	spese telefoniche	2.844,32			ricavi pubblicità altri eventi	0,00	
	spese postali e bolli	924,46			ricavi team agonistico	4.440,00	
	altre spese	14,42			altri ricavi e rimborsi	0,00	
GESTIONE ORMEGGI	compenso collaboratori	0,00	11.575,95	SERVIZI AI SOCI	ricavi ormeggi temporanei	1.588,00	3.048,00
	canoni e spese demaniali	4.532,21			ricavi scuola vela	1.460,00	
	manutenzione ormeggi	732,32			ricavi corsi di formazione	0,00	
	attrezzature sede mare	1.538,83			altri ricavi e rimborsi	0,00	
	manutenzione mezzi	2.225,18		UTILIZZO FONDI			
	carburanti	327,31			fondo riserva	0,00	0,00
	consumi di energia e acqua	2.220,10			fondo investimenti	0,00	
	altre spese	0,00			fondo oneri consulenze	0,00	
					fondo attività sportive	0,00	
ATTIVITA' SOCIALI	cene e incontri sociali	7.153,79	11.584,14	PROVENTI FINANZIARI	interessi bancari attivi	0,00	0,00
	abbigliamento sociale	2.572,98			altri proventi	0,00	
	spese scuola vela	702,68		PROVENTI STRAORD.			
	compenso istruttori vela	750,00			sopravvenienze attive	193,00	193,00
	spese di formazione	50,00			rettifiche di valore	0,00	
	libri e giornali	116,79					
	materiali promozionali	237,90					
	altre spese per servizi ai soci	0,00					

(continua)

ESERCIZIO 2016 - Conto economico (continua)

ESERCIZIO 2016 - Conto economico (continua)							
COSTI				RICAVI			
ATTIVITA' SPORTIVE	attrezzature sportive	0,00	21.868,53				
	spese campionati sociali	2.312,69					
	spese organizzazione regate	4.346,89					
	spese org. altri eventi	2.965,90					
	spese team agonistico	9.492,05					
	partecipazione a gare	2.751,00					
	altre spese	0,00					
AMMORTAMENTI	pontili	0,00	0,00				
	altri impianti sportivi	0,00					
	imbarcazioni sociali	0,00					
	attrezzature mare	0,00					
	macchine ufficio	0,00					
	attrezzature sede	0,00					
	software	0,00					
ACCANTONAMENTI	fondo svalutazione crediti	0,00	18.000,00				
	fondo oneri futuri	18.000,00					
VARIAZ. MAGAZZINO	materiali promozionali	-1.088,47	-1.121,95				
	materiali manutenzione	-33,48					
ONERI FINANZIARI	spese e commissioni banca	494,03	494,03				
	altri oneri finanziari	0,00					
ONERI STRAORDINARI	sopravvenienze passive	0,00	0,00				
	rettifiche di valore	0,00					
TOTALE COSTI			104.998,78	TOTALE RICAVI			108.054,65
RISULTATO ESERCIZIO	avanzo di gestione		3.055,87				