

ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LECCE

VIALE GALLIPOLI 39 73100 LECCE LE

REG. IMPRESE DI LECCE

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02287860759

ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2014 31/12/2013

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

marchi industriali 6.960 6.960

TOTALE 1 6.960 6.960

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

IMMATERIALI

f.do amm. marchi industriali (4.872) (4.176)

TOTALE 2 (4.872) (4.176)

TOTALE I 2.088 2.784

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

costruzioni leggere 27.073 5.657

pontile e spese installazione 588.226 587.915

impianti depurazione 2.885 2.885

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
MACCHINARI, APP. E ATTR.VARIE	32.593	31.979
mobili e arredo d'ufficio	765	486
macchine ufficio elettr.sist.t	3.129	2.924
telefoni cellulari	281	
arredamento	986	986
TOTALE 1	655.938	632.832
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.		
MATERIALI		
f.do amm. costruzioni leggere	(4.033)	(2.622)
f.do amm.to pontile e spese	(325.494)	(266.787)
f.do amm.impianti depurazione	(2.813)	(2.380)
f.do amm.to macchinari apparec	(24.769)	(20.449)
f.do amm. mobili ufficio	(765)	(486)
f.do amm. macch.uff.elettron.	(2.479)	(2.298)
f.do amm. telefoni cellulari	(211)	
f.do amm. arredamento	(814)	(666)
TOTALE 2	(361.376)	(295.688)
TOTALE II	294.562	337.144
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
depositi cauz. a fornitori	249	
depositi cauz. vari	2.498	2.377
depositi cauz.az.ener.elettr.	500	443
TOTALE III	3.247	2.820
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	299.897	342.748

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II    CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
cred. per ricavi di competenza	269	30.604
crediti v/clienti in contenz.	1.620	1.620
credito imposta sostit. su TFR	40	60
Irap acconto	237	
Inail da compensare	3	
rit.acc.attiva da rilevare	270	115
anticipi a fornitori	183	
TOTALE    1	2.622	32.399
TOTALE II	2.622	32.399
IV    DISPONIBILITA' LIQUIDE		
postali c/c	12.927	5.311
banca popolare pugliese2	122.043	50.147
cassa contanti	6.249	7.830
TOTALE IV	141.220	63.288
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	143.842	95.687
D RATEI E RISCONTI ATTIVI		
risconti attivi	5.223	5.220
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.223	5.220
TOTALE ATTIVO.....	448.962	443.655

- P A S S I V O -

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
A PATRIMONIO NETTO		
I    CAPITALE		
fondo sociale	111.775	107.079
fondo sociale quote anno att..	5.056	4.696
TOTALE I	116.832	111.775
VII ALTRE RISERVE		
riserva straordinaria facolt.	230.130	230.130
riserve di arrotondamento		2
TOTALE VII	230.130	230.132
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A		
NUOVO		
perdite esercizi precedenti	(8.804)	
TOTALE VIII	(8.804)	
IX    UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(4.145)	(8.804)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	334.013	333.103
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
tratt.fine rapp.lav.sub.	21.637	19.487
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	21.637	19.487
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	519	3.773

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
fatture da ricevere a breve	4.985	3.689
ritenute irpef dipendenti	934	952
ritenute irpef terzi	480	
altre ritenute fatt.passive	191	190
debiti x IRPEF rivalut. tfr	32	36
debiti verso Inps	1.606	1.652
debiti verso Inail		12
debiti verso Sindacati	59	
debiti verso enti Prev.Compl.	12	12
TOTALE 1	8.819	10.316
TOTALE DEBITI	8.819	10.316
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
costi di competenza	1.750	8.350
acconto ormeggi anno successiv	74.632	65.431
quote associative anno succes	8.111	6.968
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	84.493	80.749
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	448.962	443.655
C O N T O   E C O N O M I C O	31/12/2014	31/12/2013
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
quote ormeggio	323.683	314.803
quote ass.ve annuali CCIAA	25.000	25.000
quote associative annuali	13.725	14.975

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
TOTALE    1	362.408	354.779
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI		
altri ricavi e proventi	360	22
contrib.spese		30.000
TOTALE a	360	30.022
TOTALE    5	360	30.022
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	362.768	384.801
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI		
abbuoni attivi (ordinaria)		
beni inferiori a 516,46 euro		(70)
materiali di manutenzione	(3.035)	(309)
TOTALE    6	(3.035)	(378)
7 PER SERVIZI		
spese/serv.trasporti puliz.		(366)
consulenze tecniche e legali		(9.705)
canoni di assistenza e manuten	(5.624)	(6.007)
partecipaz. a corsi (ordinar.)	(48)	
acqua per la produzione	(2.176)	(4.667)
manut. e ripar.tot.deducibile	(32.047)	(35.024)
materiale elettrico	(49)	(177)
spedizioni e trasporti		(94)

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
manut. e ripar. telefonia	(61)	
servizi di pubblicita'	(193)	(2.271)
utenze telefoniche cellulari	(235)	(200)
utenze energia elettrica	(8.983)	(9.564)
spese x canoni linea adsl	(525)	(56)
commissioni postali	(293)	(249)
consulenze legali	(5.075)	
servizio postale	(136)	(189)
spese di rappresentanza	(1.891)	(1.258)
rimborsi a pie' di lista	(95)	(48)
servizio smaltimento rifiuti	(549)	(335)
gettoni comitato esecut.		(4.500)
gettoni/comp.coll.sindacale	(1.420)	(2.636)
lavoro occasionale	(4.525)	(2.125)
compensi a professionisti	(1.952)	
rimborsi chilometr. dipendenti	(52)	(48)
rimb.spese presidente/commiss	(1.200)	(547)
consulenza contabile fiscale	(4.489)	(4.100)
consulenza lavoro	(457)	(681)
compenso direttore pontile	(5.000)	(2.500)
TOTALE    7	(77.075)	(87.349)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
noleggi		(1.514)
TOTALE    8		(1.514)

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
stipendi	(33.515)	(33.066)
TOTALE a	(33.515)	(33.066)
b ONERI SOCIALI		
contributi Inps	(10.114)	(10.687)
contributi Inail	(250)	(295)
contrib.integrativo fondo est.	(120)	(118)
TOTALE b	(10.484)	(11.100)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accant. tfr dell'anno	(2.182)	(2.279)
TOTALE c	(2.182)	(2.279)
TOTALE 9	(46.181)	(46.445)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
amm. marchi	(696)	(696)
TOTALE a	(696)	(696)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm.pontile e spese install.	(58.708)	(57.892)
amm. impianti specifici	(433)	(433)
amm. macchinari generici	(4.319)	(4.556)
amm. mobili e arredi d'ufficio	(278)	(460)

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
amm. macch. uff. elettroniche	(180)	(1.102)
amm. telefoni cellulari	(211)	(20)
amm. costruzioni leggere	(1.411)	(156)
amm.arredamento	(148)	(148)
TOTALE b	(65.688)	(64.767)
TOTALE 10	(66.384)	(65.463)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
erogazioni liberali	(1.670)	(5.050)
valori bollati	(321)	(274)
quote associative	(910)	(1.118)
imposte di bollo	(168)	(317)
imposta di registro		(168)
minusvalenze		(15.220)
risarcimento danni	(300)	
omaggi per la clientela		(1.550)
spese di cancelleria	(289)	(179)
diritto annuale CCIAA	(30)	
sanzioni indeducibili		(9)
omaggi valore unit.fino 50,00		(311)
spese contrattuali		(2.624)
spese varie documentate	(177)	(674)
concessioni demaniali	(25.010)	(25.141)
spese ricar/revisione estintor	(1.492)	(1.710)
spese varie molo	(645)	(973)

B I L A N C I O    A L	31/12/2014	31/12/2013
spese spedizioni rivista		(456)
spese abbigliam.calzature		(741)
assicurazione pontile	(5.238)	(4.946)
spese mat. e serv. antinfort.	(937)	
spese sicurezza sul lavoro	(1.650)	(1.425)
materiale di consumo	(1.140)	(3.764)
timbri e targhe	(251)	
spese x minuteria	(1.293)	(1.222)
rimb.spese comp.organi sociali	(134)	(750)
contrib.partecip.gare/fiere	(5.750)	
guardiania assist.molo	(120.528)	(117.938)
polizza cauzioni	(150)	(150)
polizza fidejussoria	(350)	(308)
costi siti web e p/ele.conness	(1.814)	(1.653)
tasse comunali diverse	(1.875)	(2.286)
diritti CCIAA	(23)	(30)
tasse regionali	(616)	(629)
tassa rifiuti solidi urbani		(170)
materiale di consumo molo	(1.564)	
TOTALE 14	(174.328)	(191.786)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(367.003)	(392.935)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(4.235)	(8.134)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
d   PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
arrotondamenti attivi	1	
interessi attivi c/c bancari	871	601
TOTALE d4	871	601
TOTALE d	871	601
TOTALE 16	871	601
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
d   VERSO TERZI		
interessi pass. su mutui		(509)
arrotondamenti passivi	(3)	
int. passivi debiti v/Erario		(3)
oneri bancari	(778)	(1.012)
TOTALE d	(781)	(1.525)
TOTALE 17	(781)	(1.525)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	90	(924)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b   ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
sopravvenienze attive		268
TOTALE b		268
TOTALE 20		268

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
21 ONERI		
c ALTRI ONERI STRAORDINARI		
sopravvenienze passive		(13)
TOTALE c		(13)
d DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO		
differ.negative di arrotondam.		(1)
TOTALE d		(1)
TOTALE 21		(14)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		254
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	(4.145)	(8.804)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(4.145)	(8.804)

IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.