

ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LECCE

VIALE GALLIPOLI 39 73100 LECCE LE

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02287860759

ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2016 31/12/2015

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

marchi industriali	6.960	6.960
f.do amm. marchi industriali	(6.264)	(5.568)

TOTALE I	696	1.392
----------	-----	-------

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

costruzioni leggere	29.736	29.736
pontile e spese installazione	597.124	597.124
f.do amm. costruzioni leggere	(9.689)	(7.009)
f.do amm.to pontile e spese	(374.180)	(351.770)
impianti depurazione	2.885	2.885
MACCHINARI, APP. E ATTR.VARIE	38.336	34.088
f.do amm.impianti depurazione	(2.885)	(2.885)
f.do amm.to macchinari apparec	(33.413)	(29.360)
mobili e arredo d'ufficio	824	824
macchine ufficio elettr.sist.t	4.477	3.997
telefoni cellulari	297	297
arredamento	1.047	986

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
f.do amm. mobili ufficio	(824)	(824)
f.do amm. macch.uff.elettron.	(4.100)	(3.526)
f.do amm. telefoni cellulari	(227)	(227)
f.do amm. arredamento	(1.036)	(962)
TOTALE II	248.373	273.374
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
depositi cauz. a fornitori	374	340
depositi cauz. vari	2.498	2.498
depositi cauz.az.ener.elettr.	539	539
TOTALE III	3.411	3.377
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	252.480	278.143
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
cred. per ricavi di competenza	472	12.906
credito imposta sostit. su TFR	55	52
Irap acconto		160
rit.acc.attiva da rilevare	150	465
Ires acconto	159	
anticipi a fornitori		501
TOTALE 1	836	14.084
TOTALE II	836	14.084
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
postali c/c	61.598	81.129
banca popolare pugliese2	148.674	47.891
cassa contanti	1.899	7.357
TOTALE IV	212.171	136.378
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	213.007	150.462
D RATEI E RISCONTI		
risconti attivi	3.604	4.844
TOTALE RATEI E RISCONTI	3.604	4.844
TOTALE ATTIVO.....	469.091	433.449
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
fondo sociale	89.114	116.832
fondo sociale quote anno att..	7.585	7.585
TOTALE I	96.698	124.416
VI ALTRE RISERVE		
riserva straordinaria facolt.	230.130	230.130
riserve di arrotondamento		1
TOTALE VI	230.130	230.131
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A		
NUOVO		
perdite esercizi precedenti		(12.949)
TOTALE VIII		(12.949)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.459	(21.889)

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
TOTALE PATRIMONIO NETTO	335.287	319.709
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
tratt.fine rapp.lav.sub.	26.539	24.018
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	26.539	24.018
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	2.175	915
fatture da ricevere a breve	8.255	2.233
ritenute irpef dipendenti	1.712	1.289
altre ritenute fatt.passive	684	973
debiti x IRPEF rivalut. tfr	73	55
debiti verso Inps	1.901	1.853
debiti verso Inail	8	47
debiti verso Sindacati	205	157
debiti verso enti Prev.Compl.	12	12
TOTALE 1	15.026	7.535
TOTALE DEBITI	15.026	7.535
E RATEI E RISCONTI		
ratei passivi	651	98
risconti passivi	487	292
acconto ormeggi anno successiv	83.307	73.998

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
quote associative anno succes	7.794	7.799
TOTALE RATEI E RISCONTI	92.239	82.187
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	469.091	433.449
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2016	31/12/2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI		
quote ormeggio	322.308	329.179
quote ass.ve annuali CCIAA	25.000	25.000
quote associative annuali	13.673	17.180
quote transito	12.291	7.236
TOTALE 1	373.272	378.595
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
b ALTRI		
proventi vari	11.475	19.262
sopr.attiva gestione ordinaria	1.686	5
contrib.spese		7.405
sopravv.att.ord.non imponibili		2.222
diff.posit.esp.bilancio euro	1	
TOTALE b	13.162	28.894
TOTALE 5	13.162	28.894
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	386.434	407.489
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
DI CONSUMO E DI MERCI		
abbuoni attivi (ordinaria)		28
utensileria minuta		(171)
spese accessorie su acquisti	(55)	
materiali di manutenzione	(574)	
carb.e lubr.automezzi aziend.		(255)
TOTALE 6	(629)	(398)
7 PER SERVIZI		
spese/serv.trasporti puliz.		(2.298)
consulenze tecniche	(7.613)	(2.538)
canoni di assistenza e manuten	(17.385)	(6.678)
viaggi e trasferte		(1.660)
manut. e ripar.tot.deducibile	(11.041)	(41.534)
materiale elettrico		(146)
spedizioni e trasporti	(171)	
assicurazione non obbligatoria		(273)
serv. e spese commerc. div.		(3.000)
servizi di pubblicita'	(12.762)	(2.165)
utenze telefoniche fisse		(40)
utenze telefoniche cellulari	(340)	(180)
utenze energia elettrica	(8.988)	(9.312)
utenze acquedotto	(5.121)	(5.127)
spese x canoni linea adsl	(555)	(427)
commissioni postali	(254)	(260)

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
serv. elabor.dati e amministr.		(750)
consulenze legali	(6.344)	(19.162)
servizio postale		(10)
spese di rappresentanza		(2.047)
rimborsi a pie' di lista	(265)	
servizio smaltimento rifiuti		(168)
gettoni/comp.coll.sindacale	(1.269)	(2.247)
lavoro occasionale	(350)	(6.750)
compensi a professionisti		(900)
rimborsi chilometr. dipendenti	(282)	
prestazioni di professionisti		(12.080)
rimb.spese presidente/commiss	(5.057)	(2.263)
consulenza contabile fiscale	(5.795)	(5.258)
consulenza lavoro	(914)	(457)
consulenza finanziaria		(400)
compenso presidente/commissari	(11.956)	
compenso direttore pontile	(5.000)	(5.000)
assicuraz. r.c. sull'attivita'	(13)	(1.890)
consulenza informatica		(444)
materiale promozionale		(970)
ristoranti e alberghi (ordin)	(882)	
canoni software,licenze e sim.	(62)	(1.841)
TOTALE 7	(102.418)	(138.274)

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
noleggi	(3.453)	(100)
TOTALE 8	(3.453)	(100)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
stipendi	(40.556)	(39.472)
TOTALE a	(40.556)	(39.472)
b ONERI SOCIALI		
contributi Inps	(11.400)	(11.083)
contributi Inail	(298)	(294)
contrib.integrativo fondo est.	(120)	(120)
TOTALE b	(11.818)	(11.496)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accant. tfr dell'anno	(2.594)	(2.436)
TOTALE c	(2.594)	(2.436)
TOTALE 9	(54.968)	(53.404)
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.	(22.409)	(26.276)
amm. impianti specifici		(72)

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
amm. macchinari generici	(4.052)	(4.592)
amm. mobili e arredi d'ufficio		(60)
amm. macch. uff. elettroniche	(573)	(1.048)
amm. telefoni cellulari		(16)
amm. costruzioni leggere	(2.680)	(2.976)
amm.arredamento	(75)	(148)
TOTALE b	(29.790)	(35.188)
TOTALE 10	(30.486)	(35.884)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
libri e riviste cart/digitale		(500)
spese promozione/sviluppo fier		(11.739)
erogazioni liberali	(50)	(50)
sopravv.passive ordinarie		(431)
valori bollati	(308)	(1.066)
quote associative	(1.560)	(2.960)
imposte di bollo	(200)	(241)
imposta di registro		(1.000)
perdite su crediti non deduc.		(1.620)
spese di cancelleria		(169)
diritto annuale CCIAA		(30)
sanzioni indeducibili	(292)	(42)
spese varie documentate	(177)	(271)
concessioni demaniali	(27.631)	(25.840)
spese ricar/revisione estintor	(3.523)	(882)

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
spese varie molo	(656)	(595)
spese abbigliam.calzature		(368)
assicurazione pontile	(5.282)	(5.237)
allestimento stand		(900)
spese sicurezza sul lavoro	(3.432)	(2.190)
materiale di consumo	(2.077)	(840)
timbri e targhe	(1.718)	(163)
spese x minuteria	(217)	(549)
contrib.partecip.gare/fiere	(1.000)	(9.500)
guardiania assist.molo	(123.192)	(120.825)
polizza cauzioni	(150)	(150)
polizza fidejussoria		(400)
costi siti web e p/ele.conness	(1.606)	(2.044)
tasce comunali diverse		(2.474)
diritti CCIAA	(41)	(10)
tasce regionali		(559)
costi non deducibili fiscali	(201)	(411)
tassa rifiuti solidi urbani	(1.781)	
materiale di consumo molo	(10.454)	(5.510)
tassa rifiuti/TARI		(1.344)
TOTALE 14	(185.546)	(200.911)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(377.500)	(428.971)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	8.934	(21.482)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
arrotondamenti attivi	2	2
interessi attivi c/c bancari	512	626
TOTALE d5	515	628
TOTALE d	515	628
TOTALE 16	515	628
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
sconti e abb.pass. finanziari	(1)	
arrotondamenti passivi	(1)	(2)
int. pass. deb. v/fornitori		(3)
int. passivi debiti v/Erario		
oneri bancari	(830)	(1.030)
TOTALE e	(831)	(1.035)
TOTALE 17	(831)	(1.035)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(316)	(407)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	8.618	(21.889)
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
a IMPOSTE CORRENTI		
Ires es. corrente	(159)	
TOTALE a	(159)	
TOTALE 20	(159)	
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.459	(21.889)

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