

Bilancio di verifica

Ditta...: **000100 ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LECCE**

P.Iva 02287860759

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 12/06/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
12203	marchi industriali	6.960,00	12303	f.do amm. marchi industriali	6.960,00
	030 CONCESS,LICENZE,MARCHI E SIMIL	6.960,00		031 F.DO AMM. CONCES,LICENZE,MARCH	6.960,00
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.960,00		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.960,00
13654	costruzioni leggere	30.380,73	13803	f.do amm. costruzioni leggere	12.432,95
13655	pontile e spese installazione	821.932,72	13804	f.do amm.to pontile e spese	429.468,28
	055 TERRENI E FABBRICATI	852.313,45		056 F.DO AMM. FABBRICATI	441.901,23
14007	impianti depurazione	2.885,13	14307	f.do amm.impianti depurazione	2.885,13
14200	MACCHINARI, APP. E ATTR.VARIE	61.728,39	14308	f.do amm.to macchinari apparec	37.919,05
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	64.613,52		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	40.804,18
14601	attrezzatura varia e minuta	465,00	15102	f.do amm. mobili ufficio	2.130,01
	065 ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI	465,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	4.279,71
15002	mobili e arredo d'ufficio	3.630,25	15105	f.do amm. telefoni cellulari	544,32
15004	macchine ufficio eletr.sist.t	4.476,79	15116	f.do amm. arredamento	1.036,24
15005	telefoni cellulari	614,31		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	7.990,28
15021	arredamento	1.047,20		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	490.695,69
	070 ALTRI BENI	9.768,55		002 IMMOBILIZZAZIONI	497.655,69
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	927.160,52	33004	fondo sociale	105.006,65
16301	depositi cauz. a fornitori	374,45	33005	fondo sociale quote anno att..	11.533,11
16302	depositi cauz. vari	2.565,28		275 CAPITALE	116.539,76
16304	depositi cauz.az.ener.elettr.	538,80	33501	riserva straordinaria facolt.	230.130,08
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	3.478,53		305 ALTRE RISERVE	230.130,08
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.478,53		060 PATRIMONIO NETTO	346.669,84
	002 IMMOBILIZZAZIONI	937.599,05		005 PATRIMONIO NETTO	346.669,84
	160 CLIENTI	2.440,00	34301	tratt.fine rapp.lav.sub.	29.190,77
29020	cred. per ricavi di competenza	1.778,00		335 TFR LAV. SUBORDINATO	29.190,77
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	1.778,00		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	29.190,77
30350	credito imposta sostit. su TFR	72,90		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	29.190,77
30389	rit.acconto art.25 DL.78/2010	29,11		390 FORNITORI	18.690,57
30390	rit.acc.attiva da rilevare	20,70	44001	fatture da ricevere a breve	21.269,37
30392	Ires acconto	109,00		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	21.269,37
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	231,71	44601	ritenute irpef dipendenti	1.555,27
30365	Inail da compensare	2,74	44616	altre ritenute fatt.passive	1.082,00
30554	anticipi a fornitori	119,00	44620	debiti x IRPEF rivalut. tfr	94,66
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	121,74		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	2.731,93
	040 CREDITI	4.571,45			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000100 ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LECCE**

P.Iva 02287860759

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 12/06/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
32002	postali c/c	14.419,38			
32011	banca popolare pugliese2	21.947,10	44901	debiti verso Inps	1.890,00
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	36.366,48	44908	debiti verso Sindacati	45,66
32601	cassa contanti	1.277,24	44912	debiti verso enti Prev.Compl.	12,00
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	1.277,24		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.947,66
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	37.643,72		074 DEBITI	44.639,53
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	42.215,17		008 DEBITI	44.639,53
32801	risconti attivi	3.223,54	45501	ratei passivi	713,17
	265 RISCONTI ATTIVI	3.223,54		480 RATEI PASSIVI	713,17
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.223,54	45551	risconti passivi	134.383,11
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.223,54		481 RISCONTI PASSIVI	134.383,11
	390 FORNITORI	31,60		076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	135.096,28
45001	iva c/erario	86.211,47		009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	135.096,28
	465 IVA C/ERARIO	86.211,47			
	074 CREDITI	86.243,07			
	008 CREDITI	86.243,07			
	TOTALE ATTIVITA'...	1.069.280,83		TOTALE PASSIVITA'...	1.053.252,11
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.069.280,83		UTILE D'ESERCIZIO .	16.028,72
				TOTALE A PAREGGIO ..	1.069.280,83

Bilancio di verifica

Ditta...: **000100 ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LECCE**

P.Iva 02287860759

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 12/06/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
54610	acq. cancelleria e stampati	6,56	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	104,77
	556 ACQUISTI VARI	6,56	50707	proventi vari	480,00
55006	consulenze tecniche	22.339,20	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	1.000,00
55008	canoni di assistenza e manuten	8.650,00	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	3.005,93
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	18.794,09	50744	quote ormeggio	356.188,19
55026	materiale elettrico	60,98	50747	quote ass.ve annuali CCIAA	5.000,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	49.844,27	50748	quote associative annuali	15.783,80
55205	servizi di pubblicita'	2.175,00	50750	quote transito	10.737,00
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	2.175,00		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	392.299,69
55302	utenze telefoniche cellulari	395,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	392.299,69
55305	utenze energia elettrica	6.667,37		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	392.299,69
55306	utenze acquedotto	4.042,46	65401	arrotondamenti attivi	2,67
55310	spese x canoni linea adsl	427,70		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,67
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	11.532,53		721 PROVENTI FINANZIARI	2,67
55400	commissioni postali	269,76		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2,67
55402	consulenze legali	5.292,59			
55405	servizio postale	5,20			
55406	spese di rappresentanza	1.657,00			
55424	lavoro occasionale	2.025,00			
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	2.338,28			
55440	rimb.spese presidente/commiss	3.362,55			
55443	consulenza contabile fiscale	4.680,00			
55444	consulenza lavoro	561,60			
55458	compensi per consul.amministr	29.854,00			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	50.045,98			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	966,61			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	966,61			
56102	stipendi	40.192,02			
	570 SALARI E STIPENDI	40.192,02			
56201	contributi Inps	11.295,65			
56202	contributi Inail	295,60			
56212	contrib.integrativo fondo est.	120,00			
	575 ONERI SOCIALI	11.711,25			
56242	accant. tfr dell'anno	2.746,82			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.746,82			
56405	amm. marchi	696,00			
56449	amm.pontile e spese install.	55.288,45			
56456	amm. macchinari generici	4.506,37			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	1.305,53			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	180,07			
56464	amm. telefoni cellulari	317,45			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000100 ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LECCE**

P.Iva 02287860759

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 12/06/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
56486	amm. costruzioni leggere	2.744,30			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	65.038,17			
57006	erogazioni liberali	200,00			
57007	sopravv.passive ordinarie	135,00			
57013	valori bollati	316,80			
57015	quote associative	1.374,00			
57019	imposte di bollo	203,94			
57020	imposta di registro	200,00			
57050	sanzioni ineducibili	229,68			
57066	spese varie documentate	173,56			
57067	concessioni demaniali	25.181,02			
57068	spese ricar/revisione estintor	1.766,64			
57069	spese varie molo	918,04			
57072	spese abbigliam.calzature	997,70			
57073	assicurazione pontile	3.984,09			
57077	spese sicurezza sul lavoro	1.200,00			
57081	materiale di consumo	1.553,39			
57085	spese x minuteria	359,95			
57087	spese insoluto	1,13			
57089	guardiania assist.molo	92.521,72			
57090	polizza cauzioni	51,64			
57092	polizza fidejussoria	98,36			
57093	costi siti web e p/ele.conness	1.031,88			
57096	tasse comunali diverse	3.651,09			
57097	diritti CCIAA	27,07			
57099	tasse regionali	617,02			
57105	tassa rifiuti solidi urbani	1.493,00			
57108	materiale di consumo molo	2.607,09			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	140.893,81			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	375.153,02			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	375.153,02			
70005	interessi passivi c/c bancari	253,60			
70009	arrotondamenti passivi	1,34			
70014	int. passivi debiti v/Erario	0,22			
70016	oneri bancari	756,46			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.011,62			
	821 ONERI FINANZIARI	1.011,62			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.011,62			
82521	Ires esercizi prec.	109,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	109,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	109,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000100 ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LECCE**

P.Iva 02287860759

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 12/06/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	<i>016 IMPOSTE SUL REDDITO</i>	<i>109,00</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	376.273,64		TOTALE RICAVI	392.302,36
	UTILE D'ESERCIZIO .	16.028,72			
	TOTALE A PAREGGIO ..	392.302,36		TOTALE A PAREGGIO ..	392.302,36

Bilancio di verifica

Ditta...: **000100 ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LECCE**

P.Iva 02287860759

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 12/06/2018

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18020	MARITTIMA DE SANTIS SALVATORE	2.440,00	36043	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	577,67-
			36292	BUBBLES' WORLD DI GIAMPIERO BU	3.500,00-
			36398	DE MATTEIS LUCIANO	40,00-
			36431	E.T. ENGINEERING SRL	14.487,50-
			36279	FICANO ANDREA	31,60
			36352	LINKEM SPA	85,40-
TOTALE CLIENTI		2.440,00	TOTALE FORNITORI ...		18.658,97-