

LEGA NAVALE ITALIANA - OTRANTO

Codice fiscale 92000220753 – Partita iva
VIA DEL PORTO - 73028 -OTRANTO – (LE)
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 92000220753

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
06/05/005	SEDE SOCIALE E BASE NAUTICA	950.600,00	28/05/005	PATRIMONIO SOCIALE	1.072.606,09
06/15/005	ATTR - ARREDI - MACCH - NAVIGL	121.100,00	28/05/010	FONDO INTERV. STRORD. SEDE SOC	50.000,00
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI	300,00	28/35/005	FONDO ONERI CONCESSORI	2.650,63
14/00000	CREDITI V/SOCI	3.320,30	28/35/020	FONDO ONERI DIVERSI	23.888,62
15/05/502	CREDITI DA EX SOCI	4.387,38	30/05/005	FONDO TFR	4.190,94
18/20/050	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	203,67	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.669,28
18/25/030	CREDITO INAIL	406,52	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.716,03
18/40/005	CAUZIONE CAPITANERIA GALLIPOLI	1.920,00	48/05/080	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	981,98
18/40/035	ACCONTI A FORNITORI	9.133,03	48/05/085	RITENUTE LAVORO AUTONOMO	280,00
18/45/005	CAUZIONE AQP	843,30	50/05/005	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	1.965,38
24/05/001	BANCA POPOLARE PUGLIESE C/C	6.128,16	52/05/290	DEBITI DIVERSI	844,16
24/05/002	POSTE ITALIANE C/C	3.145,74	52/05/501	DEB. V/FIPSAS	577,00
24/05/003	LIBRETTO DI DEP. A RISP. BPP	9.000,00	52/05/502	ASSEGNI IN CIRCOLAZIONE	2.128,00
24/05/004	BANCO DI NAPOLI C/C	55.107,64	52/05/503	DEBITI VERSO EX SOCI	220,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	906,31			
	TOTALE ATTIVITA`	1.166.502,05		TOTALE PASSIVITA`	1.166.718,11
	PERDITA DI ESERCIZIO	216,06			
	TOTALE A PAREGGIO	1.166.718,11		TOTALE A PAREGGIO	1.166.718,11

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/501	TESSERAMENTO QUOTA P.N.	16.836,50	58/05/501	QUOTA TESSERA SEZIONE	19.351,50
66/20/504	REGISTRO NAVIGLIO	16.560,00	58/05/502	SUPPLEMENTO TESSERA	50.448,00
66/20/511	MINUTO MANTENIMENTO STRUTTURA	11.288,47	58/05/503	QUOTA TESSERA P.N.	16.212,50
66/20/512	MANUT. SEDE E ADEGUAM. STRUTTURE	13.432,01	58/05/504	REGISTRO NAVIGLIO	16.720,00
66/20/513	MINUTO MANTENIMENTO PONTILI	10.856,50	58/05/505	SUPPLEMENTO TESSERA P.N.	168,00
66/20/514	MANUTENZIONE PONTILI E CATENARIE	27.739,25	58/05/506	ORMEGGIO SOCI ASSEGNATARI	222.294,19
66/20/515	ORMEGGIO E GUARDIANIA	89.004,00	58/05/507	ORMEGGIO SOCI IN P.B.V.	15.724,33
66/30/025	CANCELLERIA	1.723,19	58/05/508	CONTR. SOCI ASSEGN. EN. ELETTR	6.580,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	245,00	58/05/509	TRANSITI SOCI	1.500,00
66/30/502	CANONE TV	200,91	58/05/510	INTERESSI ATTIVI - MORA	354,00
66/30/504	VIAGGI E TRASFERTE	2.152,88	58/05/511	UNA TANTUM NUOVI SOCI	5.466,95
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	12.344,36	58/05/512	UNA TANTUM - POSTO BARCA	7.185,42
68/05/045	ACQUEDOTTO	3.734,42	58/10/501	ISCRIZIONI MANIF. SPORTIVE	3.430,00
68/05/125	ASSICURAZIONI	13.773,62	58/10/504	ISCRIZIONI ATTIV. DIDATTICHE	2.999,00
68/05/261	COMPENSI PROFESSIONALI	5.692,02	58/10/506	CONTRIBUTI E LIBERALITA'	9.295,00
68/05/310	CONSULENZA LEGALE	1.716,03	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	344,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.997,81	64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,02
68/05/330	POSTALI	1.434,72	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.259,81
68/05/365	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	552,00	66/30/503	MANIFESTAZIONI SOCIALI	5.292,00
68/05/385	CONSULENZA CONTABILE FISCALE	4.477,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	273,71
68/05/386	CONSULENZA LAVORO	1.789,59			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.563,32			
68/05/511	SPESE VARIE	973,77			
72/05/010	SALARI	43.146,81			
72/25/005	ACC.TO F.DO TRAT.QUIES.PREV.INT.	2.220,76			
78/10/040	ACC.TO F.DO INT. STR. SEDE SOC	50.000,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	2.902,12			
84/10/050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.075,74			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,54			
84/10/503	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	23.314,84			
84/10/504	ATTIVITA' DIDATTICHE	3.731,93			
84/10/505	ATTIVITA' SPORTIVE	12.206,91			
88/20/501	ONERI BANCARI	4.428,47			
	TOTALE COSTI	385.117,49		TOTALE RICAVI	384.901,43
				PERDITA DI ESERCIZIO	216,06
	TOTALE A PAREGGIO	385.117,49		TOTALE A PAREGGIO	385.117,49