

LEGA NAVALE ITALIANA - OTRANTO

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2015

| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015 | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|
| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
| | ATTIVITA` | | | PASSIVITA` | |
| 06/05/005 | SEDE SOCIALE E BASE NAUTICA | 1.052.977,25 | 28/05/005 | PATRIMONIO SOCIALE | 1.177.721,67 |
| 06/15/005 | ATTR - ARREDI - MACCH - NAVIGL | 131.430,90 | 30/05/020 | FONDO ONERI ISTITUZIONALI | 15.000,00 |
| 09/05/090 | PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI | 300,00 | 30/05/025 | FONDO RINNOVO IMPIANTI | 15.000,00 |
| 14/00000 | CREDITI V/SOCI | 1.938,67 | 30/15/045 | FONDO MANUT. STRAORD. PONTILI | 20.000,00 |
| 15/05/501 | CREDITI AUTOMAZIONE PONT A/B | 1.483,16 | 30/15/130 | FONDO ONERI STRAORD/IMPREVISTI | 15.000,00 |
| 15/05/502 | CREDITI DA EX SOCI | 4.640,13 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 6.597,65 |
| 15/05/503 | CREDITI PER RISOL. ANT. BAR | 2.000,00 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 2.397,60 |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 30,12 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 4.216,03 |
| 18/22/005 | CREDITO DL 66/2014 | 0,05 | 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR | 5,91 |
| 18/40/005 | CAUZIONE CAPITANERIA GALLIPOLI | 1.920,00 | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 1.012,61 |
| 18/40/035 | ACCONTI A FORNITORI | 1.716,03 | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 106,00 |
| 18/45/005 | CAUZIONE AQP | 1.160,25 | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 2.310,49 |
| 24/05/005 | UNICREDIT BANCA C/C | 43.039,84 | 52/05/040 | DEBITI PER TRANSITI SOCI LNI | 316,50 |
| 24/05/006 | BANCA PROSSIMA C/C | 17.411,45 | 52/05/290 | DEBITI DIVERSI | 34,21 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 162,96 | 52/05/501 | DEBITI TESSERE FIV / FIPSAS | 140,00 |
| | | | 52/05/503 | DEBITI VERSO EX SOCI | 154,00 |
| | TOTALE ATTIVITA` | 1.260.210,81 | | TOTALE PASSIVITA` | 1.260.012,67 |
| | | | | UTILE DI ESERCIZIO | 198,14 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 1.260.210,81 | | TOTALE A PAREGGIO | 1.260.210,81 |

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015 | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
| | COSTI, SPESE E PERDITE | | | RICAVI E PROFITTI | |
| 66/20/501 | TESSERAMENTO QUOTA P.N. | 18.085,50 | 58/05/501 | QUOTA TESSERA SEZIONE | 20.432,50 |
| 66/20/504 | REGISTRO NAVIGLIO | 18.825,00 | 58/05/502 | SUPPLEMENTO TESSERA | 4.648,00 |
| 66/20/512 | MANUT. SEDE E ADEGUAM. STRUTTURE | 16.307,09 | 58/05/503 | QUOTA TESSERA P.N. | 17.657,00 |
| 66/20/514 | MANUT/ADEG PONTILI E CATENARIE | 11.067,01 | 58/05/504 | REGISTRO NAVIGLIO | 19.300,00 |
| 66/20/515 | ORMEGGIO E GUARDIANIA | 99.552,00 | 58/05/506 | ORMEGGIO SOCI ASSEGNATARI | 235.378,78 |
| 66/25/501 | ARREDO SPAZI SEDE SOCIALE | 5.030,14 | 58/05/507 | ORMEGGIO SOCI IN P.B.V. | 41.823,53 |
| 66/25/502 | AUTOMAZIONE CANCELLO PONT A/B | 3.183,16 | 58/05/508 | CONTR. SOCI ASSEGN. EN. ELETTR | 6.470,00 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 851,95 | 58/05/509 | TRANSITI SOCI | 3.757,76 |
| 66/30/060 | ACQ. BENI DA PATRIMONIALIZZARE | 1.030,00 | 58/05/510 | INTERESSI ATTIVI - MORA | 297,00 |
| 66/30/502 | CANONE TV | 203,70 | 58/05/512 | UNA TANTUM - POSTO BARCA | 3.984,58 |
| 66/30/504 | VIAGGI E TRASFERTE | 681,82 | 58/10/501 | ISCRIZIONI MANIF. SPORTIVE | 275,00 |
| 66/30/505 | DISAVANZO ANNI PRECEDENTI | 3.055,85 | 58/10/504 | ISCRIZIONI ATTIV. DIDATTICHE | 2.103,00 |
| 66/30/510 | COSTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | 298,15 | 58/10/505 | TROFEO "800 MARTIRI" | 13.100,00 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 16.039,77 | 58/10/506 | CONTRIBUTI E LIBERALITA' | 100,00 |
| 68/05/045 | ACQUEDOTTO | 5.602,21 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 5,50 |
| 68/05/125 | ASSICURAZIONI E FIDEIUSSIONI | 9.763,75 | 64/05/115 | SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 1.495,35 |
| 68/05/185 | VOUCHER LAVORO OCCASIONALE | 2.860,00 | 64/05/116 | CONTRIB. PRESIDENZA NAZIONALE | 30.000,00 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 3.899,10 | 64/05/501 | RIMB. AUTOMAZIONE PONT A/B | 3.183,16 |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI/VALORI BOLLATI | 1.567,05 | 64/05/502 | PEN. RISOL. ANTIC EX GEST BAR | 2.000,00 |
| 68/05/365 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI | 8.290,00 | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 11,15 |
| 68/05/385 | CONSULENZA CONTABILE FISCALE | 4.819,00 | | | |
| 68/05/386 | CONSULENZA LAVORO | 1.205,36 | | | |
| 68/05/405 | SITI WEB E WI-FI | 1.567,40 | | | |
| 68/05/509 | ONERI "TROFEO 800 MARTIRI" | 12.989,24 | | | |
| 70/10/005 | CANONI/CONCESSIONI DEMANIALI | 7.929,34 | | | |
| 72/05/010 | SALARI | 49.977,74 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 14.483,37 | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 1.290,25 | | | |
| 72/25/005 | ACC.TO F.DO TRAT. QUIES.PREV.INT. | 3.386,14 | | | |
| 82/15/045 | ACC.TO ONERI ISTITUZIONALI | 15.000,00 | | | |
| 82/15/055 | ACC.TO MANUT. STRAORD. PONTILI | 20.000,00 | | | |
| 82/15/075 | ACC.TO RINNOVO IMPIANTI | 15.000,00 | | | |
| 82/15/090 | ACC.TO ONERI STRAOR/IMPREVISTI | 15.000,00 | | | |
| 84/05/100 | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI | 3.250,90 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 8,71 | | | |
| 84/10/503 | ATT. ISTITUZIONALE E CULTURALE | 7.728,69 | | | |
| 84/10/504 | ATTIVITA' DIDATTICHE | 994,00 | | | |
| 84/10/505 | ATTIVITA' SPORTIVE | 2.938,50 | | | |
| 88/20/501 | ONERI BANCARI | 2.062,28 | | | |
| | TOTALE COSTI | 405.824,17 | | TOTALE RICAVI | 406.022,31 |
| | UTILE DI ESERCIZIO | 198,14 | | | |