

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVITA'</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>BENI DUREVOLI MATERIALI</b>		
beni (attrezzature, mobili e arredi) sede	7.127,95	6.131,25
attrezzature sportive	72.576,71	82.197,07
<b>TOTALE BENI DUREVOLI MATERIALI</b>	<b>79.704,66</b>	<b>88.328,32</b>
<b>BENI DUREVOLI IMMATERIALI</b>		
Migliorie su beni di terzi (sede)	6.381,20	138.818,41
Oneri pluriennali su mutuo per sede e Gradisca	560,00	420,00
<b>TOTALI BENI DUREVOLI IMMATERIALI</b>	<b>6.941,20</b>	<b>139.238,41</b>
<b>CREDITI</b>		
carte di credito	202,50	
verso Inps per dipendenti	476,08	
verso assicurazione per t.f.r.		975,07
verso soci	765,22	765,22
verso fornitori	181,80	253,30
verso erario per imposte (I.Res. ed I.R.A.P.)	70,90	180,90
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>1.696,50</b>	<b>2.174,49</b>
<b>LIQUIDITA'</b>		
C/C BANCARIO Banca Prossima	113.075,64	41.671,55
Conto vincolato	20.000,00	
CASSA	1.203,47	880,37
<b>TOTALE LIQUIDITA'</b>	<b>134.279,11</b>	<b>42.551,92</b>
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>6.862,27</b>	<b>7.006,46</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>229.483,74</b>	<b>279.299,60</b>
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
capitale di dotazione	102.170,10	102.170,10
riserva costituita con la quota di ingresso una tantum di 45€	8.475,00	8.970,00
altre riserve	9.325,04	21.828,99
utile (perdita) del periodo	12.503,95	21.233,23
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>132.474,09</b>	<b>154.202,32</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
debiti verso banche	70.000,00	56.493,93
debiti verso erario per imposte	1.503,39	393,36
debiti verso soci per cauzioni lista di attesa posto barca e uso sede e attrez	11.599,16	11.100,90
debiti verso dipendenti per fondo T.F.R.	1.469,75	2.080,73
debiti verso fornitori	5.787,90	49.937,50
debiti verso I.N.P.S. per contributi su dipendenti	578,00	405,52
fatture da ricevere	1.098,67	
debiti verso dipendenti per stipendio dicembre	1.114,45	827,01
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>93.151,32</b>	<b>121.238,95</b>
<b>ratei e risconti passivi</b>	<b>3.858,33</b>	<b>3.858,33</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>97.009,65</b>	<b>125.097,28</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>229.483,74</b>	<b>279.299,60</b>

CONTO ECONOMICO		
	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019
<b>RICAVI</b>		
<b>SEDE</b>		
QUOTE SOCIALI	41.500,00	38.044,08
PROVENTI ATTIVITA' SOCIALE	1.800,00	2.442,36
di cui:		
- Rimborsi dai soci per acquisti vari	300,00	2.442,36
- Uso Sede	1.500,00	
Interessi attivi		65,53
Manutenzioni su beni di terzi (fattura Comune di Rimini)	28.243,00	25.696,50
Arrotondamenti attivi	1,00	
Sopravvenienze attive		18,77
<b>TOTALE RICAVI SEDE</b>	<b>71.544,00</b>	<b>66.267,24</b>
<b>BANCHINA</b>		
Quote Armatori	44.500,00	45.966,44
Quote Armatori temporanei	2.800,00	2.407,94
<b>TOTALE RICAVI BANCHINA</b>	<b>47.300,00</b>	<b>48.374,38</b>
<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>		
Scuola Vela	15.000,00	9.474,50
Uso barche	14.000,00	12.680,67
Iscrizione regate (diverse da RIGASA) e gara di pesca	13.000,00	12.471,50
RI GA SA Iscrizioni	3.000,00	2.262,50
Corso arte marinara	1.870,00	1.870,00
Corso Patente nautica	5.700,00	4.800,00
Sconti su acquisti		856,08
TESSERE FIV	4.800,00	4.465,00
ABBUONO ATTIVO		0,07
Altri ricavi -iva non versata+ceneri	300,00	
<b>TOTALE RICAVI ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>57.670,00</b>	<b>48.880,32</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>176.514,00</b>	<b>163.521,94</b>
<b>COSTI</b>		
<b>SEDE</b>		
<b>ACQUISTO BENI</b>		
Attrezzatura minuta	1.300,00	1.234,00
Manutenzioni	500,00	721,33
Beni inferiori 516		34,99
Materiali di consumo		
Alimentari	500,00	712,00
<b>Lavori Sede</b>		
Pratica antisismica		53,00
Consulenze tecniche per sede		280,80
Imposta di registro		
Condono		282,45
<b>SPESE PER SERVIZI</b>		
Spese telefoniche	300,00	500,97
Spese telefoniche cellulare	400,00	650,44
Luce	2.000,00	1.416,00
Acqua	800,00	199,09
Gas	1.500,00	761,15
Pulizia Locali	3.800,00	2.166,72
Servizio Smaltimento rifiuti (Tari)	350,00	349,00
<b>CARBURANTE</b>		
Carburante per servizi	100,00	
<b>PRESTAZIONE DI LAVORO</b>		
Consulenze Tecniche (commercialista + tenuta b.paga)	2.800,00	2.512,25

Consulenze legali	500,00	
Pres. Lav. Non dipendente	300,00	
<b>SPESE COMMERCIALI</b>		
spese pubblicità	100,00	
<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>		
Spese postali e valori bollati	100,00	642,00
Servizi contabili di terzi (Studio Ceurs - contabilità)		
Assicurazioni obbligatorie	800,00	1.183,51
Spese Generali	500,00	
<b>CANONI</b>		
Canoni e manutenzioni sede	1.200,00	305,40
<b>COSTI PERSONALE</b>		
Retribuzioni	10.450,00	10.842,48
Contributi INPS	3.150,00	2.837,53
Premi INAIL	115,00	63,07
TFR	730,00	610,98
<b>RIMBORSI SPESE</b>		
Rimborsi spese per servizi	150,00	
Rimborsi spese a piè di lista	150,00	
<b>ONERI TRIBUTARI</b>		
Diritti camerali	25,00	18,07
<b>ALTRI COSTI D'ESERCIZIO</b>		
Siae+ canone TV	400,00	409,06
Cancelleria	320,00	220,00
Abbonamenti	1.000,00	881,23
Affitti/concessioni	28.243,00	28.243,00
alimentari per eventi	1.000,00	
Contributi associativi (Consulta del Porto)	600,00	580,00
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
Interessi Passivi bancari	100,00	58,69
Interessi passivi bancari su finanziamento ristrutturazione sede	749,28	661,74
Commissioni e spese bancarie	300,00	
Spese bancarie per ristrutturazione sede	700,00	844,93
Imposte e bolli su c/c	100,00	100,00
IVA	2.546,50	
IRES	150,00	167,00
IRAP	100,00	83,00
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Amm.ti ordinari attrezzature sede	544,60	388,75
Amm.ti spese allestimento sede	522,10	522,10
Amm.to impianto elettrico		85,85
Amm.to oneri Pluriennali mutuo		140,00
Ammortamento manutenzioni su beni di terzi (sede) *	16.129,34	5.238,44
<b>TOTALE COSTI SEDE</b>	<b>86.124,82</b>	<b>67.001,02</b>
<b>BANCHINA</b>		
Attrezzatura minuta	800,00	604,94
Luce	1.700,00	1.886,00
Acqua	650,00	573,17
Assicurazioni	650,00	670,11
Manutenzioni	3.000,00	242,70
Varo	400,00	
Concessione demaniale	4.310,48	4.310,48
Spese bancarie	30,00	16,00
Carburanti	100,00	
Materiale di Consumo	500,00	
<b>TOTALE COSTI BANCHINA</b>	<b>12.140,48</b>	<b>8.303,40</b>
<b>ATTIVITA' SPORTIVA-SCUOLA VELA/BARCHE</b>		
Promozione scuola e regate		
Materiali vari	8.000,00	1.698,43
Beni inferiori a 516		444,32
Alaggio e varo	1.500,00	1.720,20
Servizio Noleggi		1.900,00

Manutenzioni e riparazioni	11.000,00	15.175,21
Revisione Zattera		
Sop. Passiva		160,00
Giubbotti Autogonfiabili	1.100,00	
Pulizia barca	150,00	
Carburanti	800,00	571,13
Prestazioni lavoro autonomo (sub Gian Neri-VSM)	1.200,00	1.080,00
Spese per regata T.C.R.	2.000,00	1.620,37
Spese rimborsi per regate	500,00	
Consulenze tecniche	200,00	
Certificazione Uvai	220,00	260,00
Spese postali	100,00	24,05
Assicurazioni	4.000,00	2.732,69
Valori Bollati	100,00	48,50
Spese generali	100,00	
quota interessi su mutuo banca Prossima per Gradisca	499,52	496,30
SPESE RI GA SA (trackig, Doria, alimentari, fotografo, pubblicità, varie)	5.000,00	4.889,50
Cancelleria varia	1.000,00	737,54
Formazione e dotazioni istruttori	2.500,00	1.000,00
Libri	500,00	318,87
<b>Rimborsi spese</b>		
Istruttore patente nautica+docenze	4.000,00	4.183,00
Rimborsi spese	600,00	592,00
Costi e spese diverse	250,00	279,00
Viaggi e trasferte		161,90
Spese RIGASA		4.146,08
Alimentari	5.500,00	4.633,88
Premi vari	2.500,00	1.447,08
TESSERE FIV (Affiliazione + tessere organi sociali+ istruttori)	6.100,00	6.655,00
Spese bancarie		14,50
amm.ti ordinari attrezzatura sportiva	12.873,82	9.994,74
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>72.293,34</b>	<b>66.984,29</b>
<b>TOTALI COSTI</b>	<b>170.558,64</b>	<b>142.288,71</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO (RICAVI - COSTI)</b>	<b>5.955,36</b>	<b>21.233,23</b>
<b>riepilogo:</b>		
ricavi sede	71.544,00	66.267,24
costi sede	- 86.124,82	- 67.001,02
<b>risultato economico sede (ricavi - costi)</b>	<b>-14.580,82</b>	<b>-733,78</b>
ricavi banchina	47.300,00	48.374,38
costi banchina	-12.140,48	-8.303,40
<b>risultato economico banchina (ricavi - costi)</b>	<b>35.159,52</b>	<b>40.070,98</b>
ricavi attività sportiva	57.670,00	48.880,32
costi attività sportiva	-72.293,34	-66.984,29
<b>risultato economico attività sportiva (ricavi - costi)</b>	<b>-14.623,34</b>	<b>-18.103,97</b>
* la spesa complessivamente sostenuta (tra il 2018 e il 2019) per la manutenzione (migliorie) della sede (sala corsi e servizi igienici) dell'associazione (di proprietà del Comune di Rimini), di €.144,056,85, viene ammortizzata dal 1° novembre 2019 (primo giorno del primo mese successivo alla formale comunicazione di fine lavori - datata 21 ottobre 2019), fino al 31/05/2024 (termine del "periodo di ammortamento" previsto dalla concessione stipulata con il Comune di Rimini in date 30-31/08/2018 ed integrata in date 24-26/09/2019), quindi per 4 anni e 7 mesi (55 mesi), quindi per €.31.430,59 annui, da ragguagliare ai mesi di ogni anno (nel 2019 n.2 mesi - novembre e dicembre - per €.5.238,43).		