

A.S.D. ACCADEMIA DEL NUOTO MARINO

Sede Legale: VIA PIETRO NENNI 16 MARINO (RM)
Iscritta al Registro Imprese di: ROMA
C.F. e numero iscrizione: 11366771001
Partita IVA: 11366771001

Bilancio Abbreviato al 31/12/2017

Stato Patrimoniale Attivo

| | Parziali 2017 | Totali 2017 | Esercizio 2016 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| B) Immobilizzazioni | | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | 12.523 | 12.682 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | 113.016 | 114.923 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | 16.000 | 16.000 |
| <i>Totale immobilizzazioni (B)</i> | | <i>141.539</i> | <i>143.605</i> |
| C) Attivo circolante | | | |
| I - Rimanenze | | 11.024 | 16.566 |
| II - Crediti | | 27.161 | 8.526 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | 27.161 | 8.526 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| Imposte anticipate | | | |
| IV - Disponibilita' liquide | | 39.213 | 31.971 |
| <i>Totale attivo circolante (C)</i> | | <i>77.398</i> | <i>57.063</i> |
| D) Ratei e risconti | | 12.074 | 12.306 |
| <i>Totale attivo</i> | | <i>231.011</i> | <i>212.974</i> |

Stato Patrimoniale Passivo

| | Parziali 2017 | Totali 2017 | Esercizio 2016 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| A) Patrimonio netto | | | |
| I - Capitale | | 13.272 | 12.498 |
| VI - Altre riserve | | 16.000 | 16.000 |
| IX – Risultato Positivo di Gestione | | 1.040 | 774 |
| <i>Totale patrimonio netto</i> | | 30.312 | 29.272 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | 6.178 | 3.970 |
| D) Debiti | | 194.521 | 179.172 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | 194.521 | 179.172 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| E) Ratei e risconti | | | 560 |
| <i>Totale passivo</i> | | 231.011 | 212.974 |

Conto Economico

| | Parziali 2017 | Totali 2017 | Esercizio 2016 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 99.684 | 113.458 |
| 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz. | | 11.024 | 16.566 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti | | 11.024 | 16.566 |
| 5) altri ricavi e proventi | | | |
| altri | | 617.783 | 618.842 |
| <i>Totale altri ricavi e proventi</i> | | <i>617.783</i> | <i>618.842</i> |
| <i>Totale valore della produzione</i> | | <i>728.491</i> | <i>748.866</i> |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 80.488 | 99.671 |
| 7) per servizi | | 372.817 | 395.068 |
| 8) per godimento di beni di terzi | | 128.004 | 127.842 |
| 9) per il personale | | | |
| a) salari e stipendi | | 65.461 | 46.896 |
| b) oneri sociali | | 19.152 | 14.555 |
| c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | | 5.117 | 3.765 |
| c) trattamento di fine rapporto | | 4.388 | 3.210 |
| e) altri costi | | 729 | 555 |
| <i>Totale costi per il personale</i> | | <i>89.730</i> | <i>65.216</i> |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz. | | 12.332 | 11.343 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | 3.422 | 2.769 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | 8.910 | 8.574 |
| <i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i> | | <i>12.332</i> | <i>11.343</i> |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 16.566 | 15.696 |
| 13) altri accantonamenti | | | 3.000 |
| 14) oneri diversi di gestione | | 16.051 | 15.529 |
| <i>Totale costi della produzione</i> | | <i>715.988</i> | <i>733.365</i> |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | | 12.503 | 15.501 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | | |

| | Parziali 2017 | Totali 2017 | Esercizio 2016 |
|--|---------------|--------------|----------------|
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| altri | | 368 | 212 |
| <i>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i> | | 368 | 212 |
| <i>Totale altri proventi finanziari</i> | | 368 | 212 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | | | |
| altri | | 4.639 | 7.312 |
| <i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i> | | 4.639 | 7.312 |
| <i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i> | | (4.271) | (7.100) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | | 8.232 | 8.401 |
| 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | |
| imposte correnti | | 7.192 | 7.627 |
| <i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | 7.192 | 7.627 |
| 21) Risultato Positivo di Gestione | | 1.040 | 774 |

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale ed è conforme alle scritture contabili.

Il Presidente Dr. Alessandro Moretti _____