

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 20/09/2023

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**CIRCOLO NAUTICO CARLO
VALLONCHINI S.R.L.**



C14KE0

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) VIA TAMIGI SNC CAP 64026
Domicilio digitale/PEC	circolonauticovallonchini@pec.it
Numero REA	TE - 48623
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	00136610672
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2022
CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.
Codice fiscale: 00136610672

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA TAMIGI N. 1 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Codice Fiscale	00136610672
Numero Rea	TE 000000048623
P.I.	00136610672
Capitale Sociale Euro	462.665 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	932990
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.
Codice fiscale: 00136610672

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	5.600	7.200
II - Immobilizzazioni materiali	222.598	240.720
III - Immobilizzazioni finanziarie	850	850
Totale immobilizzazioni (B)	229.048	248.770
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	842	5.039
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	216.740	212.693
Totale crediti	216.740	212.693
IV - Disponibilità liquide	18.166	29.896
Totale attivo circolante (C)	235.748	247.628
D) Ratei e risconti	48.597	6.602
Totale attivo	513.393	503.000
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	462.665	462.665
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	2.699
IV - Riserva legale	5.189	5.189
V - Riserve statutarie	390	9.569
VI - Altre riserve	0	1.381
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.712	(13.259)
Totale patrimonio netto	469.956	468.244
B) Fondi per rischi e oneri	3.306	3.306
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.131	31.450
Totale debiti	40.131	31.450
Totale passivo	513.393	503.000

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	255.919	265.716
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	(2.000)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	(2.000)
5) altri ricavi e proventi		
altri	51.558	23.889
Totale altri ricavi e proventi	51.558	23.889
Totale valore della produzione	307.477	287.605
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	60.084	62.975
7) per servizi	150.442	142.117
8) per godimento di beni di terzi	45.751	67.983
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	24.752	23.629
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.600	800
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.152	22.829
Totale ammortamenti e svalutazioni	24.752	23.629
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.197	(3.041)
14) oneri diversi di gestione	19.708	7.063
Totale costi della produzione	304.934	300.726
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.543	(13.121)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	116	138
Totale interessi e altri oneri finanziari	116	138
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(116)	(138)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.427	(13.259)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	715	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	715	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.712	(13.259)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 viene approvato entro il maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, consentito dall'art. 2364 comma 2 del C.C. e dallo statuto sociale.

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 con un utile di € 1.712,47, corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D. Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge prevalentemente l'attività di locazione posto barca.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente, non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)

Per quanto riguarda i nuovi principi contabili, gli stessi sono stati applicati al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso.

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti

In riferimento all'Oic 29 non si evidenziano errori contabili commessi all'esercizio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Codice fiscale: 00136610672

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Criteri di valutazione applicati

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D. Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Poiché le quote risultano interamente sottoscritte e versate, non si rileva alcun credito nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito di € 19.722,00 rispetto all'anno precedente per effetto degli ammortamenti e la capitalizzazione di lavori incrementativi.

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	7.000	181.704	-	188.704
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	789.408		-
Valore di bilancio	7.200	240.720	850	248.770
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	5.030	-	5.030
Ammortamento dell'esercizio	1.600	23.152		24.752
Totale variazioni	(1.600)	(18.122)	-	(19.722)
Valore di fine esercizio				
Costo	7.000	186.733	-	193.733
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	808.830		-
Valore di bilancio	5.600	222.598	850	229.048

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali.

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	880.643	96.989	48.068	4.428	181.704
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	648.723	91.789	45.167	3.729	789.408
Valore di bilancio	231.920	5.200	2.901	699	240.720
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	2.000	1.062	1.968	-	5.030
Ammortamento dell'esercizio	19.415	3.115	622	-	23.152
Totale variazioni	(17.415)	(2.053)	1.346	-	(18.122)
Valore di fine esercizio					
Costo	882.643	98.051	50.036	4.428	186.733
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	668.138	94.903	45.789	-	808.830
Valore di bilancio	214.505	3.147	4.247	699	222.598

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Il totale dell'attivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 503.000,00 a euro 513.393,00.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

A) Patrimonio netto	469.956.
B) Fondi per rischi e oneri	3.306
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti	40.131
E) Ratei e risconti	
Totale passivo	<u>513.393</u>

Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 462.665, interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 462665 quote del valore nominale di euro 1 (uno) e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	462.665	-	-		462.665
Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.699	-	2.699		0
Riserva legale	5.189	-	-		5.189
Riserve statutarie	9.569	-	9.179		390
Altre riserve					
Riserva straordinaria	1.381	-	1.381		-
Totale altre riserve	1.381	-	1.381		0
Utile (perdita) dell'esercizio	(13.259)	13.259	-	1.712	1.712
Totale patrimonio netto	468.244	13.259	13.259	1.712	469.956

Il totale del patrimonio netto è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 481.503 a euro 468.244.

La riserva legale è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente

La riserva statutaria risulta variata per effetto della copertura della perdita dell'anno precedente come da delibera assembleare del 09/07/2022.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Codice fiscale: 00136610672

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

La riserva straordinaria è stata utilizzata per copertura perdita anno 2021 come da delibera assembleare del 09/07/2022.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non vi sono variazioni nella consistenza della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Valore della produzione

Rinviano alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento, si riporta di seguito la loro composizione:

	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazione
Ricavi vendite e prestazioni	255.919	265.716	
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	51.558	23.889	
Totali	307.477	289.605	

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel campo delle prestazioni di servizi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale/regionale, conseguentemente quasi tutti i ricavi si riferiscono a tale area geografica.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Codice fiscale: 00136610672

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non sono presenti proventi di natura eccezionale.

La società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte in bilancio si riferiscono a IRES per € 582,57 e IRAP per € 132,34.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Codice fiscale: 00136610672

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario si evince che le disponibilità liquide sono passate da euro 29.896 al 31/12/2021 a euro 18.166 al 31/12/2022 e si riferisce al saldo del c/c presso la Intesa Sanpaolo e denaro in cassa

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Per una migliore comprensione sono state dettagliate le singole poste di bilancio come segue anche per meglio confrontarle con l'anno precedente:

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 10 000	PATRIMONIO NETTO : Capitale			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
CAPITALE SOCIALE	-462.665,00			-462.665,00

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 20 000	PATRIMONIO NETTO : Riserva da soprapprezzo delle azioni			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
RISERVA DA SOPRAPREZ. AZ./QUOTE	-2.698,53	2.698,00		

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 40 000	PATRIMONIO NETTO : Riserva legale			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
RISERVA LEGALE	-5.188,89			-5.188,89
Arrotondamento				-0,11

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 50 000	PATRIMONIO NETTO : Riserve statutarie			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
RISERVE STATUTARIE	-9.569,09	9.179,00		-390,07
Arrotondamento				0,07

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 60 000	PATRIMONIO NETTO : Riserva straordinaria			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
RISERVA STRAORDINARIA	-1.381,30	1.381,00		

Codice Bilancio	Descrizione			
E A 00 010	VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
RICAVI PER CESS. DI CARBURANTI			37.715,00	-37.715,19
RICAVI LOCAZ.P/BARCA/AUTO /CARREL		1.380,00	219.584,00	-218.204,11
Arrotondamento				0,30

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

Codice fiscale: 00136610672

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Codice Bilancio	Descrizione			
E A 00 050	Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
FITTI ATTIVI FABBR.NON STRUM.TAS			1.291,00	-1.291,15
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.			1,00	-1,35
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE			41.862,00	-41.862,28
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI			8.402,00	-8.402,40
Arrotondamento				-0,82

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 060	COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, suss., di cons. e merc			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		543,00		543,20
MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC		4.988,00		4.988,37
MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)		15.974,00		15.974,85
IMBALLAGGI C/ACQUISTI		8,00		8,13
MATERIALE DI PULIZIA		157,00		157,76
CANCELLERIA		223,00		223,73
MATERIALE PUBBLICITARIO		162,00		162,76
CARBURANTI E LUBRIFICANTI		33.813,00		33.813,90
INDUMENTI DI LAVORO		678,00		678,00
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.min.516,46		2.128,00		2.128,48
ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'		51,00		51,45
CARBURANTE USO INTERNO		1.353,00		1.353,00
Arrotondamento				0,37

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 070	COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
TRASPORTI SU ACQUISTI		357,00		357,71
LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI		76.838,00	4.500,00	72.338,93
FORZA MOTRICE		26.519,00		26.519,35
ACQUA		2.991,00		2.991,78
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA		1.693,00		1.693,75
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%		1.150,00		1.150,00
MAN.E RIP.AUTOM.AUTOTRASP. C/T.		1,00		1,32
ASSICURAZIONI R.C.A.		7.465,00	2.234,00	5.231,14
VIGILANZA		5.760,00		5.760,00
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI		6.961,00		6.961,50
RIMB.PIE' LISTA AMM.SOCI SPA/SRL		1.655,00		1.655,93
SPESE LEGALI		8.202,00		8.202,60
SPESE TELEFONICHE		568,00		568,70
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		264,00		264,40
PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'		1.132,00		1.132,72
ONERI BANCARI		514,00		514,76
FORMALITA' AMMINISTRATIVE		100,00		100,12
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.		3.681,00		3.681,60
ALTRI COSTI PER SERVIZI		10.815,00		10.815,97

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

Codice fiscale: 00136610672

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

PREVENZIONE E SICUREZZA IMPIANTI		500,00		500,00
Arrotondamento				-0,28

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 080	COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
NOLEGGIO DEDUCIBILE		640,00		640,00
CANONE DEMANIALE PORTO		44.846,00		44.846,64
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO		264,00		264,59
Arrotondamento				-0,23

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 100	ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. immateriali			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI		1.600,00		1.600,00

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 100	ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.		19.414,00		19.414,87
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.		3.028,00		3.028,11
AMM.TO ORD. MACC.		86,00		86,40
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.		622,00		622,15
Arrotondamento				0,47

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 110	COSTI DELLA PRODUZIONE : variaz.riman.di mat.prime,suss.di con			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
CARBURANTE C/ESIST.INIZ.IMPRESA		5.039,00		5.039,03
CARBURANTE C/RIM.FINALI IMPRESA			842,00	-842,04
Arrotondamento				0,01

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 140	COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
IMPOSTA DI BOLLO		419,00		419,00
IMU IMMOBILI STRUMENTALI		7.310,00		7.310,00
IMPOSTA DI REGISTRO		2.061,00		2.061,36
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.		309,00		309,87
TASSA SUI RIFIUTI		8.434,00		8.434,00
DIRITTI CAMERALI		137,00		137,55
OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO. DEDUC		1.027,00		1.027,58
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		8,00		8,22
Arrotondamento				0,42

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Codice Bilancio	Descrizione			
E C 00 170	interessi e altri oneri finanziari da : debiti verso altri			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI		93,00		93,22
INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL		22,00		22,64
Arrotondamento				0,14

Codice Bilancio	Descrizione			
E D 00 200	Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte correnti			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
IRAP DELL'ESERCIZIO		132,00		132,34
IRES DELL'ESERCIZIO		582,00		582,57
Arrotondamento				0,09

TSDETC00000000000000000000000000000002 Apertura sottosezione

Dati sull'occupazione

La società non occupa personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi di legge non si evidenzia alcun compenso spettante all'Amministratore. Mentre per i sindaci gli stessi sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile non si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Non si evidenziano passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)

Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnaliamo fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e quindi non si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non vengono fornite informazioni in quanto la società non ha emesso nessun tipo di strumento finanziario derivato.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La società non è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Codice fiscale: 00136610672

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Non sono stati rilevati costi per ricerca, sviluppo e innovazione

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente all'utile dell'esercizio, *il Consiglio di amministrazione* propone di destinare € 85,60 a riserva legale e la differenza a riserva statutaria.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Codice fiscale: 00136610672

v.2.14.0

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Il Presidente del CdA

Fabrizio De Gregoriis

Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il sottoscritto Fabrizio De Gregoriis, amministratore unico, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia - Autorizzazione AGEDRABR n.23653 del 30/11/2020,

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Codice fiscale 00136610672 – Partita iva 00136610672
VIA TAMIGI N. 1 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE
Numero R.E.A. 48623
Registro Imprese di n. 00136610672
Capitale Sociale € 462.665,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 24.06.2023, presso la sede sociale in VIA TAMIGI N. 1 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2022 e deliberazioni relative;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 10,15, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci signori che rappresentano (in proprio o per delega) il 59,26% del capitale sociale, la cui presenza risulta anche dal foglio sottoscritto da tutti i soci intervenuti che sarà conservato agli atti della società, constatata la presenza del consiglio di amministrazione nelle persone di: Fabrizio De Gregoriis- Luisa Migliorati – Armando Capuni – Giuseppe Cingoli – Luigi Vallonchini e del collegio sindacale Vincenzo Di Sabatino – Franco Mazzoni – Riccardo Maggetti , il presidente del Consiglio di Amministrazione arch. Fabrizio De Gregoriis dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Armando Capuni a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2022 che s chiude con un utile di esercizio di € 1.712.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo, € 85,00 a riserva legale e la differenza a riserva statutaria

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente ricorda che si deve procedere al rinnovo delle cariche sociali (CdA e collegio sindacale) per decorso triennio e pertanto invita l'assemblea a rinnovare i suddetti organi statutari.

L'assemblea conferma la carica amministrativa ai componenti del CdA; Fabrizio De Gregoriis – Luisa Migliorati – Giuseppe Cingoli – Armando Capuni – Luigi Vallonchini - Paolgiulio Mastrangelo L'assemblea inoltre conferma i componenti del collegio sindacale nelle persone dei dott.: Vincenzo Di Sabatino – Franco Mazzoni – Massimo Felicioni, Vengono anche confermati i sindaci supplenti in carica quali: Angiolino Di Francesco e Rosa Linda Di Francesco

Pertanto, tutti gli eletti, dichiarano di accettare l'incarico loro conferito senza avere alcuna riserva.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Codice fiscale: 00136610672

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Codice fiscale 00136610672

Al terzo punto all'ordine del giorno, il presidente propone di inserire il nome MARINA PORTOROSE nello statuto alla prima assemblea straordinaria che verrà indetta e l'assemblea, all'unanimità, ne approva la proposta.

A questo punto, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Codice fiscale 00136610672 – Partita iva 00136610672
Sede legale: VIA TAMIGI N. 1 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE
Numero R.E.A 48623
Registro Imprese di n. 00136610672
Capitale Sociale Euro € 462.665,00 i.v.

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2022

Signori Soci,

Il bilancio chiuso al 31/12/2022 che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione chiude con un utile di € 1.712,47 Nell'anno di esercizio 2022 si è proceduto alla stipula e registrazione della proroga formale della concessione demaniale in essere fino al 31/12/2023, la Società ha dovuto fronteggiare l'aumento dei costi energetici dei materiali, aumento dell'indicizzazione ISTAT del canone demaniale reagendo con un programma di contenimento della spesa.

Quanto ai lavori effettuati nel 2022 si elencano:

- sgombero, pulizia e manutenzione ordinaria locale ex officina
- delocalizzazione locale officina con allestimento piazzale e parcheggio
- ammodernamento impianto video sorveglianza
- ammodernamento impianto di illuminazione aree esterne;
- manutenzione strutture in ferro delle coperture parcheggi;
- manutenzione straordinaria giardino e locale bar/ristorante

Inoltre si è continuato nel programma di implementazione e di riqualificazione della struttura portuale.

Nel corso dell'anno la società ha proseguito l'attività di recupero dei vecchi crediti e di quelli relativi all'esercizio precedente.

Per quanto riguarda i primi mesi del 2023, è stato effettuato il controllo subacqueo dei sistemi di ormeggio e sono stati sostituiti i pendini ed i grilli di tutti gli ormeggi su catenaria, si è proceduto alla revisione degli impianti antincendio, idrici e di video sorveglianza.

Sempre nel primo semestre 2023 la struttura ha collaborato con la Federazione Italiana Vela alla realizzazione delle finali nazioni studentesche di vela classe 555, a ospitato il XXXV appuntamento in Adriatico GAL Terreverdi Teramane e l'evento TERAMARE La Costa Teramana insieme alla camera di Commercio Gran Sasso d'Italia.

- Si prevede di confermare un contenimento della spesa per il 2023 a fronte dell'aumento del canone demaniale e delle spese di energia.

DETTAGLIO DEI COSTI CON RAFFRONTO ANNO PRECEDENTE

VOCI	2022	2021
Acquisto carburanti e lubrificanti	33.813,90	36.968,41
Rimanenze iniziali carburanti	5.039,03	1.997,95
Prestazione servizi porto(Omnia e altri)	83.154,90	83.895,07
Prestazioni professionali (Sindaci-Contabile-)	10.643,10	21.251,10
Spese Enel	26.519,35	15.302,55
Acqua	2.991,78	3.098,30
Spese postali	264,40	207,50
Spese vigilanza	5.760,00	5.760,00

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

Codice fiscale: 00136610672

Cancelleria e stampati	223,73	144,30
Spese assicurazione	5.231,14	5.566,17
Manutenzione e riparazioni	24.351,49	24.071,25
Costi indeducibili	115,86	320,00
Spese varie generali	2.653,56	3.149,31
Prevenzione e sicurezza impianti	500,00	807,52
Oneri e spese bancarie	514,76	489,06
Carburante uso interno	1.353,00	1.471,20
Ammortamento fabbricati darsena	19.414,87	19.384,87
Ammortamento macch.	86,40	93,69
Ammortamento impianti specifici	3.028,11	2.876,11
Ammortamento attrezz.ind.comm.	622,15	474,55
Tasse CC.GG.	309,87	309,87
Noleggio (piattaforma Global)	640,00	1.000,00
I.M.U.	7.310,00	3.880,00
Spese legali	8.202,60	520,00
Canone demaniale e imp. reg.	44.846,64	66.719,47
Imposta di bollo	419,00	634,20
Pubblicità	162,76	57,23
Beni inf. 516,46	2.128,48	1.301,36
Diritti CCIAA	137,55	134,00
Spese rappresentanza	1.132,72	700,36
Nota spese presidente	1.655,93	3.500,00
Spese telefoniche	568,70	580,85
TARI	8.434,00	
Imposta Registro	2.061,36	
Quota ammortam.lavori straord.	1.600,00	800,00

DETTAGLIO COMPONENTI POSITIVI DEL REDDITO

VOCI	2022	2021
Ricavi ormeggi	218.204,11	231.727,47
Carburante c/vendita	37.715,19	33.988,53
Fitti Attivi	1.291,15	1.291,15
Abbuoni arrotond.attivi	1,35	15,60
Carburante c/rimanenze	842,04	5.039,03
Sopravv.Attiva (contributo)	41.862,28	
Altri ricavi	8.402,40	8.328,63

Il tutto meglio evidenziato nella Nota Integrativa che andrà ad accompagnare il Bilancio al 31/12/2022.

La situazione della Società si presenta buona sotto il profilo patrimoniale - economico e finanziario.

La struttura del capitale investito mostra una parte significativa di attivo circolante considerato che l'ammontare delle disponibilità liquide ammontano a € 18.166,12 e le rimanenze finali di carburante di € 842,04. La costante disponibilità del capitale proprio ha evitato fino ad oggi il ricorso ad un finanziamento da parte di terzi, evitando costi finanziari. Si torna a precisare che è stato effettuato un controllo dettagliato delle poste di bilancio in modo da eliminare le partite obsolete, facendo sì che lo stesso rispecchi la realtà attuale della Società che, come si evince dal bilancio, risulta in attivo.

Per quanto riguarda i primi mesi del 2023, informiamo che si è già provveduto alla riscossione dei crediti ancora esigibili nella misura di circa il 60%. La gestione rispecchia le previsioni prudenti.

Il capitale sociale della Società "Circolo Nautico Carlo Vallonchini Srl" è pari a € 462.655,00 e risulta interamente versato.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Codice fiscale: 00136610672

Ai sensi dei punti 17 e 18 dell'art. 2427 del C.C. si precisa che il capitale sociale risulta diviso in 462.665 quote del valore di € 1,00 cadauna.

Il Presidente del C.d.A.

Il sottoscritto Amministratore dichiara, ai sensi del DPR 445/200, che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.

Via Tamigi n. 1 - 64026 Roseto Degli Abruzzi (Te)
Numero R.E.A 48623 - Codice fiscale e R.I. n. 00136610672

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022

Signori Soci,

il bilancio relativo all'esercizio 2022, sottoposto alla Vostra approvazione nel maggior termine temporale consentito dalla legge, è stato redatto in conformità alle norme vigenti.

Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (*valori espressi in unità di euro*):

Attività	513.393
Passività	43.437
Patrimonio Netto	469.956
<i>Utile dell'esercizio 2022</i>	1.712

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:

Valore della produzione	307.477
Costi della produzione	304.934
Proventi e oneri finanziari	- 116
Imposte di esercizio	715
<i>Utile dell'esercizio 2022</i>	1.712

Per quanto di competenza del Collegio sindacale è possibile affermare che la predisposizione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto delle norme dettate dal codice civile e dalle disposizioni fiscali in ordine al contenuto formale e sostanziale.

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.

In particolare, le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono state iscritte al costo storico senza alcuna svalutazione. La valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI è stata effettuata al costo di acquisto. Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE sono state iscritte al costo di acquisto. Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni; nella generalità dei casi l'aliquota applicata alle immobilizzazioni materiali coincide con il coefficiente previsto dalla vigente normativa fiscale. I DEBITI E I CREDITI sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.

Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano perfettamente con le risultanze della contabilità sociale, che appare regolarmente tenuta. Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente.

Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni richieste ai sensi di legge.

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della contabilità e sulla amministrazione, effettuando le verifiche previste dall'articolo 2403 del codice civile; esso ha inoltre vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni degli Organi sociali.

Sulla scorta dei controlli effettuati, il Collegio attesta che le scritture contabili del Circolo Nautico Carlo Vallonchini S.r.l. risultano tenute in conformità alla legge ed alle regole di corretta amministrazione e che la società esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

Tenuto conto delle incertezze incontrate dalla società in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio 2022, determinate dalla valutazione degli effetti sui conti della società derivanti dall'applicazione della "direttiva Bolkenstein", il Collegio ritiene realizzate le speciali ragioni che hanno reso possibile il rinvio del termine per la convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio.

In considerazione di tutto quanto sopra, il Collegio sindacale invita l'Assemblea ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e si associa alla proposta formulata da quest'ultimo in ordine alla destinazione del risultato di esercizio.

Roseto degli Abruzzi, 14 giugno 2023.

Il Collegio sindacale

Vincenzo Di Sabatino

Franco Mazzoni

Riccardo Maggetti