



CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA
Ass.Sport.Dilett. CONI / FIV
VIA G. PASCOLI 20/A – PORTICCIOLO – 57128 QUERCIANELLA (LIVORNO)
Tel. / Fax / Segr.: 0586 491432 E-mail : c.n.q @ libero.it
Codice Fiscale : 80022410494 Partita I.V.A. : 00628890493

Proposta bilancio 2017 e preventivo 2018

TOTALE ENTRATE lorde + 109.552,70
TOTALE USCITE lorde - 112.952,99

Differenza di gestione - 3.400,29

FONDO DOTAZIONE INIZIO 2017 + 19.351,26

FONDO DOTAZIONE FINE 2017 + 15.950,97

Differenza di liquidità - 3.400,29

RIEPILOGO MOVIMENTI FINANZIARI ANNO 2017

- BANCA + POSTA 31.12.2017 = 13.306,32 + 2.664,65 = + 15.950,97

BANCA	
saldo precedente	10.094,42
Entrate	104.345,00
Uscite	101.133,10
Bilancio	3.211,90
Saldo	13.306,32
POSTA	
saldo precedente	9.256,84
Entrate	3.061,00
Uscite	9.673,19
Bilancio	-6.612,19
Saldo	2.644,65

Nota

I movimenti lordi comprendono i movimenti iva ed i giroconti



CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA
Ass.Sport.Dilett. CONI / FIV
VIA G. PASCOLI 20/A – PORTICCILO – 57128 QUERCIANELLA (LIVORNO)
Tel. / Fax / Segr.: 0586 491432 E-mail: c.n.q @ libero.it
Codice Fiscale : 80022410494 Partita I.V.A. : 00628890493

PER CATEGORIA DI SPESE E DI ENTRATA

Entrate 100.552,20 Spese -103.952,49 = 3.400,29

CATEGORIA		
	Quota Sociale	20.198,00
	Posto Barca Arm.	15.960,00
	Posto Barca Ord.	16.150,00
	Posto Barca Terzi affiliati	3.889,40
	Tesseramento	1.415,00
	Iscrizione	35.195,00
	Rimborso	851,80
	Contributo	2.709,00
	Servizio erogato	4.184,00
	totale entrate	100.552,20
	Bollette	-4.085,36
	Tasse	-16.174,55
	Concessioni	-2.247,46
	Assicurazioni	-5.835,22
	Mutui	-6.867,34
	Compensi	-22.876,32
	Spese Segreteria	-395,59
	Spese manifestazioni	-5.722,21
	Manutenzione	-5.529,12
	Acquisto beni	-6.109,30
	Acquisto materiali	-3.947,28
	Altre Spese	-24.162,74
	totale spese	-103.952,49
	Totale	3.400,29

Nota

Il bilancio consuntivo riflette i volumi delle entrate ed uscite prudentemente previste nel preventivo approvato dalla assemblea dei soci lo scorso anno, con un incremento di circa il 15% di entrate e costi. Le maggiori entrate sono riferibili sostanzialmente alle maggiori voci per "Iscrizioni" e contributi " tra le quali vi sono l'ingresso di nuovi soci ed armatori ed i contributi dei soci per l'acquisto del Laser bug e per la copertura delle spese dei bambini casa famiglia, che hanno praticato la scuola vela. Le maggior spese per circa 13.500 euro sono riferibili agli arretrati e conguagli tia e tares derivanti dalla nuova legislazione Comunale in materia di rifiuti specchio acquei e circa 12.500 euro per spese legali.

La quota sociale di 100 euro messa a "preventivo 2017", approvata dalla assemblea dei soci dello scorso anno, è stata **regolarmente versata da 181 soci ed ex affiliati FIV divenuti Soci nel corso del 2017**.

Nel corso del 2017 5 soci hanno versato la quota sociale di 100 euro relativa al 2016, 19 soci ordinari hanno effettuato versamenti parziali di 52 euro, 15 soci non hanno versato la quota sociale 2017 e/o precedenti.

Al 31.12.2017 vi sono 215 soci ordinari ed 1 onorario.

I soci hanno diritto di voto in assemblea secondo i dettami dello Statuto che prevede "Ogni Socio maggiorenne ha diritto di voto in tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione dello Statuto e del Regolamento, nonché alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, purché sia in regola con il pagamento delle quote sociali e di qualsiasi altro importo dovuto al Circolo".



CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA
Ass.Sport.Dilett. CONI / FIV
VIA G. PASCOLI 20/A – PORTICCILO – 57128 QUERCIANELLA (LIVORNO)
Tel. / Fax / Segr.: 0586 491432 E-mail: c.n.q @ libero.it
Codice Fiscale : 80022410494 Partita I.V.A. : 00628890493

PER SETTORI

ENTRATE PER SETTORI 100.552,20 USCITE PER SETTORI -103.952,49 = 3.400,29

RIEPILOGO per SETTORI	
VELA	
Entrate	30.865,48
Uscite	28.245,50
Bilancio	2.619,98
DARSENA	
Entrate	38.118,40
Uscite	19.319,66
Bilancio	18.798,74
SEDE	
Entrate	60,00
Uscite	35.110,94
Bilancio	-35.050,94
GENERALI	
Entrate	31.508,32
Uscite	21.276,89
Bilancio	10. 231,93

ALTRE INFORMAZIONI

- Debiti per mutui fine 2017 =

PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO

<u>R.</u>	<u>GG</u>	<u>scadenza</u>	<u>quota capitale</u>	<u>quota interessi</u>	<u>rata</u>	<u>residuo debito</u>
29 180	31.05.2017	3.423,22	155,77	3.578,99	3.500,26	
30 180	30.11.2017	3.500,26	78,73	3.578,99	-----	

Si stimano in circa 5000 euro gli importi da riscuotere dai soci a vario titolo.



PREVENTIVO 2018

Il preventivo è elaborato in ossequio al principio della prudenza dei ricavi e conferma dei costi su base storica.

La quota sociale e/o di affiliazione è determinata invariata in **100 euro, stimata complessivamente in preventivo**, tenuto conto dei mancati pagamenti totali o parziali .

Le quote dei posti barca riflettono le tariffe di regolamento non variate rispetto al 2017.

Le altre voci al netto dei rimborsi su altre spese sono stimati per quanto rimane a carico del bilancio sociale. Le spese che non verranno sostenute sul mutuo nel 2018, sono state inserite nel preventivo ad incremento delle manutenzioni ed acquisto materiali. In particolare, sono in previsione l'acquisto di una nuova idropulitrice a 380V, la sostituzione dei tubolari per il gommone Zodiac grigio e l'acquisto di una nuova imbarcazione per la scuola vela.

CATEGORIA	IMPORTO
Quota Sociale ed affiliati FIV	20.000,00
Posto Barca Arm.	17.000,00
Posto Barca Ord.	15.000,00
Posto Barca Terzi affiliati	4.000,00
Tesseramento	1.000,00
Iscrizione	26.000,00
Rimborso	1.000,00
Contributo	2.000,00
Servizio erogato	4.000,00
Totale	90.000,00
Bollette	-5.000,00
Tasse	-4.500,00
Concessioni	-2.500,00
Assicurazioni	-6.000,00
Mutui	00,00
Compensi	-25.000,00
Spese Segreteria	-1.000,00
Spese manifestazioni	-7.000,00
Manutenzione	-9.000,00
Acquisto beni	-7.000,00
Acquisto materiali	-7.000,00
Altre spese	-16.000,00
Totale	-90.000,00