

Proposta bilancio 2016 e preventivo 2017

TOTALE ENTRATE lorde	92.935,52
TOTALE USCITE lorde	<u>- 90.068,44</u>
<u>Differenza di gestione</u>	+ 2.867,08
FONDO DOTAZIONE INIZIO 2016	+ 16.484,58
FONDO DOTAZIONE FINE 2016	<u>+ 19.351,66</u>
<u>Differenza di liquidità</u>	+ 2.867,08

RIEPILOGO MOVIMENTI FINANZIARI ANNO 2016

- BANCA + POSTA 31.12.2016 = 10.094,80 + 9.256,86 = + 19.351,66

BANCA	
saldo precedente	11.045,65
Entrate	85.484,72
Uscite	86.435,57
Bilancio	-950,85
Saldo	10.094,80
POSTA	
saldo precedente	5.438,93
Entrate	5.096,30
Uscite	1.278,37
Bilancio	+ 3.817,93
Saldo	9.256,86
	banca + posta
	19.351,66

Nota

I movimenti lordi comprendono i movimenti iva e gli addebiti bancari poi stornati

PER CATEGORIA DI SPESE E DI ENTRATA

Entrate 92.935,52 Spese 90.068,44 = + 2.867,08

Quota Sociale	19.140,00
Posto Barca Arm.	17.260,00
Posto Barca Ord.	12.330,00
Posto Barca Terzi	8.278,00
Tesseramento	1.590,00
Iscrizione	23.010,00
Rimborso	5.540,22
Contributo	3.615,00
Servizio erogato	2.172,30
	totale entrate
	92.935,52
Bollette	-4.355,03
Tasse	-1.711,20
Concessioni	-2.862,77
Assicurazioni	-5.587,22

Mutui	-6.867,34
Compensi	-24.735,80
Spese Segreteria	-865,24
Spese manifestazioni	-10.582,90
Manutenzione	-5.185,60
Acquisto beni	-9.509,54
Acquisto materiali	-5.760,47
Altre Spese	-12.045,33
totale spese	-90.068,44
Totale	2.867,08

Nota

Il bilancio consuntivo riflette i volumi delle entrate ed uscite, previste nel preventivo approvato dalla assemblea dei soci lo scorso anno.

Le quote di **100 euro messe preventivo 2016**, approvate dalla assemblea dei soci dello scorso anno sono state regolarmente versate al 31.12.2016 da 117 soci e da **60 affiliati FIV.** (statuto CNQ Art. 1 - L'Associazione è denominata "Circolo Nautico Quercianella – Associazione Sportiva Dilettantistica". Il Circolo, fondato nel 1969, è un'Associazione sportiva dilettantistica, apolitica e priva di fini di lucro. Il Circolo Nautico Quercianella accetta le norme e direttive del Coni come disposto dal Consiglio Nazionale del Coni, con propria delibera n° 1273/2004 e di tutte le federazioni Sportive a cui e' affiliato. Attualmente alla Federazione Italiana Vela, alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e potrà affiliarsi ad altre Federazioni nazionali aderenti al C.O.N.I.; potrà inoltre affiliarsi e/o associarsi, con delibera di approvazione dell'Assemblea dei Soci, ad Associazioni e/o Enti di promozione".

Nel corso del 2016 6 soci hanno versato la quota sociale di 100 euro relativa al 2015, 23 soci ordinari hanno effettuato versamenti parziali di 52 euro, 11 soci non hanno versato la quota sociale 2016 e/o precedenti.

Al 31.12.2016 vi sono **149** soci ordinari ed **1** onorario con diritto di voto in assemblea se soddisfano il requisito 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".

Si stimano in circa 4000 euro i crediti non riscossi dai soci a vario titolo e per più annualità

PER SETTORI

ENTRATE PER SETTORI 92.935,52 USCITE PER SETTORI -- 90.068,44= 2.867,08

VELA	
Entrate	30.470,24
Uscite	26.752,38
Bilancio	3.717,86
DARSENA	
Entrate	37.663,00
Uscite	31.133,04
Bilancio	6.529,96
SEDE	
Entrate	923,20
Uscite	1.2005,28
Bilancio	-11.082,08
GENERALI	
Entrate	23.879,08
Uscite	20.177,74
Bilancio	3.701,34

ALTRE INFORMAZIONI

- Debiti per mutui fine 2016

6.923,48

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>
27 180	31.05.2016		3.274,22	304,77	3.578,99	10.271,37
28 180	30.11.2016		3.347,89	231,10	3.578,99	6.923,48
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	-----

PREVENTIVO 2017

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 in **100 euro** ed è **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 2016.

Le altre voci al netto dei rimborsi su altre spese sono stimati per quanto rimane a carico del bilancio sociale.

CATEGORIA	IMPORTO
Quota Sociale ed affiliati FIV	20.000,00
Posto Barca Arm.	17.000,00
Posto Barca Ord.	14.000,00
Posto Barca Terzi	5.000,00
Tesseramento	1.000,00
Iscrizione	25.000,00
Rimborso	1.000,00
Contributo	2.000,00
Servizio erogato	2.000,00
Totale	87.000,00
Bollette	-5.000,00
Tasse	-4.000,00
Concessioni	-4.000,00
Assicurazioni	-5.000,00
Mutui	-7.000,00
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	-4.000,00
Totale	-85.000,00