

## PROPOSTA BILANCIO 2021 E PREVENTIVO 2022

### BILANCIO 2021

TOTALE ENTRATE lorde	+ 122.806,05
TOTALE USCITE lorde	- <u>112.424,20</u>
<u>Differenza di gestione</u>	+ 10.381,85
FONDO DOTAZIONE INIZIO 2021	+ 44.529,21
FONDO DOTAZIONE FINE 2022	+ <u>54.911,06</u>
<u>Differenza di liquidità</u>	+ 10.381,85

### RIEPILOGO MOVIMENTI FINANZIARI ANNO 2021

- BANCA e prepagata 31.12.2021 = 54.411,07 + 490,63 = + 54.901,70

•

<b>BANCA</b>	
saldo precedente	44.141,85
<b>Entrate</b>	<b>114.968,05</b>
<b>Uscite</b>	<b>104.698,83</b>
Bilancio	10.269,22
Saldo A	54.411,07
<b>Prepagata</b>	
saldo precedente	378,36
<b>Entrate</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Uscite</b>	<b>7.687,37</b>
Bilancio	+112,63
Saldo B	490,63
A + B	54.901,70

### Nota

I movimenti lordi comprendono i movimenti iva ed i giroconti banca – carta prepagata.

I movimenti di banca comprendono anche il caricamento della prepagata

Il saldo finale comprende il residuo presente sulla prepagata al 31.12.2021

**PER CATEGORIA DI SPESE E DI ENTRATA**

**Ricavi 114.907,05      Spese -104.525,20      = 10.381,85**

<b>CATEGORIA</b>	<b>Anno 2021 Consuntivo</b>	<b>Preventivo 2020</b>
Quota Sociale	18.058,00	20.000,00
Posto Barca Arm.	17.625,00	19.000,00
Posto Barca Ord.	15.160,00	12.000,00
Tesseramento	2.125,00	2.000,00
Iscrizione	42.217,10	32.000,00
Rimborso	1.169,95	1.000,00
Contributo	13.075,00	2.000,00
Servizio erogato	5.477,00	2.000,00
totale entrate	114.907,05	90.000,00
Bollette	-3.805,05	-5.000,00
Tasse	-2.819,37	-4.000,00
Concessioni	-2.859,31	-5.000,00
Assicurazioni	-6.548,72	-6.000,00
Compensi	-27.343,03	-28.000,00
Spese Segreteria	-211,77	-1.000,00
Spese manifestazioni	-5.650,51	-4.000,00
Manutenzione	-11.647,95	-8.000,00
Acquisto beni	-14.338,86	-7.000,00
Acquisto materiali	-11.493,02	-7.000,00
Altre Spese	-17.807,61	-15.000,00
totale spese	-104.525,20	90.000,00
<b>Totale</b>	<b>10.381,85</b>	<b>0</b>

**Nota**

Viene esposto il raffronto tra consuntivo e preventivo, in relazione alle differenze registrate nel periodo. Il bilancio consuntivo riflette i volumi delle entrate ed uscite prudentemente previste nel preventivo approvato dalla assemblea dei soci lo scorso anno, che prevedeva 90 mila euro di entrate ed uscite.

Le maggiori entrate sono riferibili sostanzialmente all'incremento voci per: iscrizioni e contributi, tra cui quelli relativi ai versamenti straordinari ricevuti da FIV e Consiglio dei Ministri.

Le maggiori uscite sono riferibili in massima parte ad un incremento dei costi per acquisto di beni e materiali (carrello porta barche squadra agonistica e motore gommone) e per i costi di carotaggio della darsena

Al 31.12.2021 i soci sono 216 ; nel corso dell'anno 185 soci hanno effettuato il versamento della quota sociale , di cui 4 soci 52 euro e 4 nuovi soci 2 semestre 2021, euro 50 più il contributo di ingresso una tantum da 500 euro. Tra il 1 gennaio ed il 15 gennaio 2022 sono pervenuti con un bonifico di 102 euro ed uno di 208 euro pagamenti con causale a favore di 2 soci e 4 soci per 52 euro per il 2021 e uno di 100 euro sempre per il 2021.

- I versamenti di 52 euro sono inadempienti rispetto alla quota sociale di 100 euro messa a "preventivo 2021 ", **approvata dall'Assemblea dei soci del 19 giugno 2021.**
- Numero 24 soci non hanno effettuato alcun versamento quota 2021.
- I 10 soci che hanno effettuato o per i quali risultano versamenti effettuati da terzi di 52 euro risultano debitori del CNQ per quote sociali non versate interamente per 8 annualità.
- Dei soci che non hanno fatto versamenti nel 2021, 6 sono inadempienti per più annuità pregresse ed il consiglio direttivo ha avviato la procedura statutaria di morosità.
- 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"*.

#### ALTRE INFORMAZIONI

Si stimano in circa 8000 euro gli importi da riscuotere dai soci a vario titolo per quote sociali non versate del tutto o parzialmente .

#### PER SETTORI

Entrate lorde 122.806,05 (114.907,05)    Uscite lorde 112.424,20 ( 104.525,20)= 10.381,85

<b>RIEPILOGO per SETTORI</b>	
<b>VELA</b>	
Entrate	42.768,90
Uscite	35.203,23
<b>Bilancio</b>	<b>7.565,67</b>
<b>DARSENA</b>	
Entrate	41.637,00
Uscite	42.428,50
<b>Bilancio</b>	<b>-791,50</b>
<b>SEDE</b>	
Entrate	3.030,00
Uscite	17.012,66
<b>Bilancio</b>	<b>-132.082,66</b>
<b>GENERALI</b>	
Entrate	27.471,15
Uscite	9.880,81
<b>Bilancio</b>	<b>17.590,34</b>

### PREVENTIVO 2022

Il preventivo è elaborato in ossequio al principio della prudenza dei ricavi e conferma dei costi su base storica, tenuto conto dell'aumento di alcuni costi energetici. L'incremento di circa il 10% per cento dei costi rispetto al preventivo 2021 è dato da una previsione di spesa maggiore per manutenzioni, acquisto beni e materiali, considerato il consuntivo 2021.

La **quota sociale** è determinata invariata in **100 euro**, stimata complessivamente in preventivo, tenuto conto dei mancati pagamenti totali o parziali, con l'approvazione del preventivo diventa efficace la sua riscossione.

Le quote dei posti barca dei soci rimangono invariate.

CATEGORIA	IMPORTO
Quota Sociale	18.000,00
Posto Barca Arm.	17.000,00
Posto Barca Ord.	15.000,00
Tesseramento	2.000,00
Iscrizione	39.000,00
Rimborso	2.000,00
Contributo	2.000,00
Servizio erogato	5.000,00
<b>Totale</b>	<b>100.000,00</b>
Bollette	-5.000,00
Tasse	-4.000,00
Concessioni	-4.000,00
Assicurazioni	-7.000,00
Compensi	-29.000,00
Spese Segreteria	-1.000,00
Spese manifestazioni	-6.000,00
Manutenzione	-10.000,00
Acquisto beni	-10.000,00
Acquisto materiali	-10.000,00
Altre spese	-14.000,00
<b>Totale</b>	<b>-100.000,00</b>

Il bilancio preventivo, riguarda la gestione ordinaria, non ci sono elementi tali che indicano sostanziali variazioni al momento in cui si viene posto in votazione.

.....