

PROPOSTA BILANCIO 2023 E PREVENTIVO 2024

BILANCIO 2023

TOTALE ENTRATE lorde	108.580,97
TOTALE USCITE lorde	-136.242,51
Differenza di gestione	-27.661,54
<hr/>	
FONDO DOTAZIONE INIZIO 2023	43.681,19
FONDO DOTAZIONE FINE 2023	16.019,65
Differenza di liquidità	-27.661,54

RIEPILOGO MOVIMENTI FINANZIARI ANNO 2023

BANCA e prepagata 31.12.2023 = 15.454,82 + 564,83 = + 16.019,65

BANCA	
Saldo precedente	43.025,35
Entrate	100.680,97
Uscite	-128.251,50
Bilancio	-27.570,53
Saldo finale	15.454,82
PREPAGATA	
Saldo precedente	655,84
Entrate	7.900,00
Uscite	-7.991,01
Bilancio	-91,01
Saldo finale	564,83
Banca + Posta	16.019,65

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 31.12.2023

PER CATEGORIA DI SPESE E DI ENTRATA

Ricavi 100.680,97 Spese **-128.342,51** = **-27.661,54**

CATEGORIA	
Quota Sociale	19.820,00
Posto Barca Arm.	19.315,00
Posto Barca Ord.	15.490,00
Posto Barca Terzi	0,00
Tesseramento	2.100,00
Iscrizione	32.443,00
Rimborso	1.036,47
Contributo	1.152,00
Servizio erogato	9.324,50
Totale entrate	100.680,97
Bollette	-2.544,87
Tasse	-4.440,35
Concessioni	-4.224,38
Assicurazioni	-8.258,72
Mutui	0,00
Compensi	-30.543,68
Spese Segreteria	-35,98
Spese manifestazioni	-7.879,82
Manutenzione	-4.529,82
Acquisto beni	-12.167,67
Acquisto materiali	-11.386,88
Altre Spese	-50.230,34
Giroconto	7.900,00
Totale spese	-128.342,51
Totale	-27.661,54

Il giroconto contiene il movimento di ricarica della prepagata che va sottratto alla voce "altre spese", che contiene anche le spese di dragaggio e relativi rimessaggio e spostamento barche, l'installazione della sbarra automatica e la pulizia straordinaria del piazzale dovuta alla mareggiata, che hanno avuto un carattere straordinario .

Tra gli acquisti dei beni vi sono le spese per gli acquisti delle derive 420 e il saldo dei tubolari del gommone Selva.

PER SETTORI

VELA	
Entrate	31.139,50
Uscite	36.083,69

Bilancio	-4.944,19
DARSENA	
Entrate	42.667,00
Uscite	59.642,57
Bilancio	-16.975,57
SEDE	
Entrate	867,00
Uscite	18.283,31
Bilancio	-17.416,31
GENERALI	
Entrate	33.907,47
Uscite	22.232,94
Bilancio	11.674,53

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 100 mila euro di entrate ed uscite.

Le entrate sono in linea con il preventivo in quanto l'importo inferiore delle iscrizioni, è stato controbilanciato dalle maggiori entrate per i posti barca.

Le minori uscite sono riferibili in massima parte al minor costo per bollette rispetto a quanto preventivato.

CATEGORIA	Consuntivo 2023	Preventivo 2023
Quota Sociale	19.820,00	19.000,00
Posto Barca Arm.	19.315,00	18.000,00
Posto Barca Ord.	15.490,00	14.000,00
Posto Barca Terzi	0,00	0,00
Tesseramento	2.100,00	2.000,00
Iscrizione	32.443,00	35.000,00
Rimborso	1.036,47	1.000,00
Contributo	1.152,00	2.000,00
Servizio erogato	9.324,50	9.000,00
Totale entrate	100.680,97	100.000,00
Bollette	-2.544,87	-5.000,00
Tasse	-4.440,35	-3.000,00
Concessioni	-4.224,38	-4.000,00
Assicurazioni	-8.258,72	-7.000,00
Mutui	0,00	0,00

Compensi	-30.543,68	-30.000,00
Spese Segreteria	-35,98	-1.000,00
Spese manifestazioni	-7.879,82	-6.000,00
Manutenzione	-4.529,82	-10.000,00
Acquisto beni	-12.167,67	-10.000,00
Acquisto materiali	-11.386,88	-10.000,00
Altre Spese	-50.230,34	-44.000,00
Giroconto	7.900,00	
Totale spese	-128.342,51	-130.000,00
Totale	-27.661,54	-30.000,00

Al 31.12.2023 i soci sono 211; nel corso dell'anno 187 soci hanno effettuato il versamento della quota sociale 2023, di cui 4 soci 52 euro.

I versamenti di 52 euro sono inadempienti rispetto alla quota sociale di 100 euro messa a "preventivo 2023", **approvata dall'Assemblea dei soci del 25 marzo 2023.**

Vi sono poi 14 versamenti riferibili ad anni passati di cui 6 a 52 euro.

C'è 1 versamento riferito all'anno 2024.

Infine 15 soci non hanno effettuato alcun versamento quota nel 2023.

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 5000 euro gli importi da riscuotere dai soci a vario titolo per quote sociali non versate del tutto o parzialmente.

PREVENTIVO 2024

Il preventivo è elaborato in ossequio al principio della prudenza dei ricavi e conferma dei costi su base storica, depurati dei costi di carattere eccezionale relativi al dragaggio effettuato nel 2023 e tenuto dell'incremento dei costi per i compensi.

La **quota sociale** è determinata in **110 euro**, stimata complessivamente in preventivo, tenuto conto dei mancati pagamenti totali o parziali, con l'approvazione del preventivo diventa efficace la sua riscossione.

CATEGORIA	IMPORTO
Quota Sociale	22.000,00
Posto Barca Arm.	19.500,00
Posto Barca Ord.	16.000,00
Tesseramento	2.000,00
Iscrizione	35.000,00
Rimborso	3.000,00
Contributo	2.000,00
Servizio erogato	10.500,00
Totale	110.000,00
Bollette	-2.500,00
Tasse	-4.500,00
Concessioni	-4.000,00
Assicurazioni	-8.500,00
Compensi	-44.000,00
Spese Segreteria	-1.000,00
Spese manifestazioni	-7.500,00
Manutenzione	-5.000,00
Acquisto beni	-8.000,00
Acquisto materiali	-10.000,00
Altre spese	-15.000,00
Totale	-110.000,00

Per Il bilancio preventivo, non ci sono elementi, che indicano sostanziali variazioni al momento in cui viene posto in votazione.

Al bilancio è allegata la relazione del collegio dei Sindaci Revisori.

.....