

ASSEMBLEA DEL 3 12 2015 PER L'APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016

Nota d'accompagnamento al bilancio preventivo

Il bilancio preventivo 2016 prevede il pareggio dei costi per la copertura delle spese correnti e del finanziamento di 64.850 € per manutenzioni straordinarie, mentre per l'ampliamento delle infrastrutture si attingerà per 540.000 € al fondo investimenti di 1 milione di € creato nel corso del 2015 con la ristrutturazione del debito.

Ai fini di una migliore lettura del bilancio preventivo 2016, vengono messi in evidenza, in prima pagina, due prospetti non presenti negli anni scorsi:

- **Il prospetto "Tabella illustrativa"** che fornisce il riepilogo delle entrate e delle uscite suddivise per centri di costo, al fine di evidenziare in modo sintetico come vengono allocate/distribuite le risorse del Circolo;
- **Il prospetto "Investimenti e manutenzioni straordinarie"** che evidenzia il totale delle risorse destinate alle attività di manutenzione straordinaria ed agli investimenti, sempre per dare totale contezza della destinazione delle risorse disponibili. A tale proposito, è previsto, per il 2016 un investimento importante in nuove strutture (perimetrazione della piscina e protezione sponde) mentre le manutenzioni straordinarie programmate si riferiscono al rifacimento dei campi da tennis e della rete telematica, alla sostituzione del gruppo frigo dell'ISA oltre che all'acquisto di una nuova Panda (in sostituzione di quella ventennale euro zero) ed al riscatto del pulmino del canottaggio.

Nella seconda pagina è riportato il **Quadro riepilogativo dei costi e dei ricavi** dove sono riportati i totali dei **sottoconti**, che seguono alle pagine successive, nei quali sono state stimate le entrate e le uscite sulla base del preventivo 2015 rimodulato, in più o in meno, con le risultanze al 30 ottobre e con la programmazione della attività per il prossimo anno.

Alla pagina successiva è riportato il **sotto conto Spese Generali** che ipotizza entrate per quote sociali in leggero aumento, in quanto è stato previsto che la quota mensile venga portata a **200 €** (era ferma a 190 da sei anni) con un numero di soci equivalenti pari a 650, ma una leggera diminuzione complessiva per la riduzione del costo del mutuo. La previsione di nuovi Soci è limitata a 20 unità su base annua. Si ricorda che il 2016 sarà il penultimo anno del pagamento dei contributi straordinari per il leasing che viene a scadere nel 2017 liberando risorse per circa 100.000 €. Analogamente le uscite vengono a ridursi per il minor costo del mutuo, oltre che per la riduzione di una unità del personale.

Successivamente vengono riportati i quattro **sotto conti relativi alle gestioni delle sedi**:

- a) il **sotto conto Casa di Ripetta** che ipotizza entrate ed uscite di poco diverse da quelle stimate nel 2015. Vi è da dire che, se i proventi (non considerati in sede di preventivo) conseguenti alle affissioni pubblicitarie di cui al contratto stipulato venissero confermate, si parla di un minimo di 100.000 € ad un massimo di 160.000 €, nel 2016 sarà finalmente possibile effettuare ulteriori importanti interventi di miglioria presso la nostra Sede Sociale (soprattutto del piano terra, da troppi anni sacrificato da altre esigenze).
- b) il **sotto conto ISA** che ipotizza un considerevole aumento delle uscite per via dei costi energetici e di sorveglianza che dovremo affrontare per l'utilizzo invernale della piscina. Si evidenzia che **NON** è stato stimato nessun profitto riveniente da attività che saranno avviate da gennaio e riservate ai Soci e loro familiari. Difficile al momento quantificarlo e qualora ci fosse rappresenterebbe una risorsa aggiuntiva che certamente non farà male vista la ristrettezza delle spese preventivate!
- c) i **sotto conti Anzio e San Giorgio** che prevedono entrate ed uscite di poco diverse da quelle stimate nel 2015, ad eccezione del "risparmio" per la voce Lancione del sotto conto Anzio che è stata interamente spesa nell'esercizio 2015.

Conclude questa parte del preventivo una tabella riassuntiva che evidenzia i costi netti delle sedi.

Vengono infine riportati i sette **sotto conti per le attività agonistiche** che evidenziano una leggera diminuzione per il canottaggio ed un aumento per il tennis. Per il resto non si riscontrano significative variazioni.

Il Consiglio Direttivo ritiene che il preventivo 2016 così come proposto, in un contesto di limitate risorse disponibili, sia stato impostato ed elaborato in una logica di fattibilità e sostenibilità e consente di destinare le risorse stesse in modo equilibrato fra tutte le attività svolte dal Circolo e per le tre Sedi, non tralasciando i nuovi impegni del Circolo sia per le attività di manutenzione straordinaria che per nuovi servizi (piscina coperta). Sarà cura del Consiglio, come di consueto, porre una particolare attenzione alla dinamica delle spese e ad attivare eventuali interventi correttivi al fine di ripristinare condizioni di equilibrio economico.

Dovrà essere cura di tutta la compagine sociale attivarsi al fine di trovare risorse aggiuntive per il Circolo, soprattutto attraverso la presentazione di nuovi Soci che consentirebbero al Circolo di destinare ulteriori fondi al miglioramento ed all'ampliamento dei servizi.