

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023



DIRETTORE GENERALE
Contrammiraglio (Aus. Rich.)
Marco PREDIERI



BILANCIO CONSUNTIVO 2023



AGENDA



Premessa

Il Bilancio consuntivo 2023

Il Bilancio consuntivo 2023 - analisi per settori

Conclusioni



PREMESSA



- **Rilievi MEF e Ministeri vigilanti**
- **Situazione contingente di ritardo nella formalizzazione delle nomine del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale**
- **Necessità garantire funzionamento L.N.I. in assenza Organi Collegiali**



BILANCIO CONSUNTIVO 2023



AGENDA



Premessa

Il Bilancio consuntivo 2023

Il Bilancio consuntivo 2023 per settori

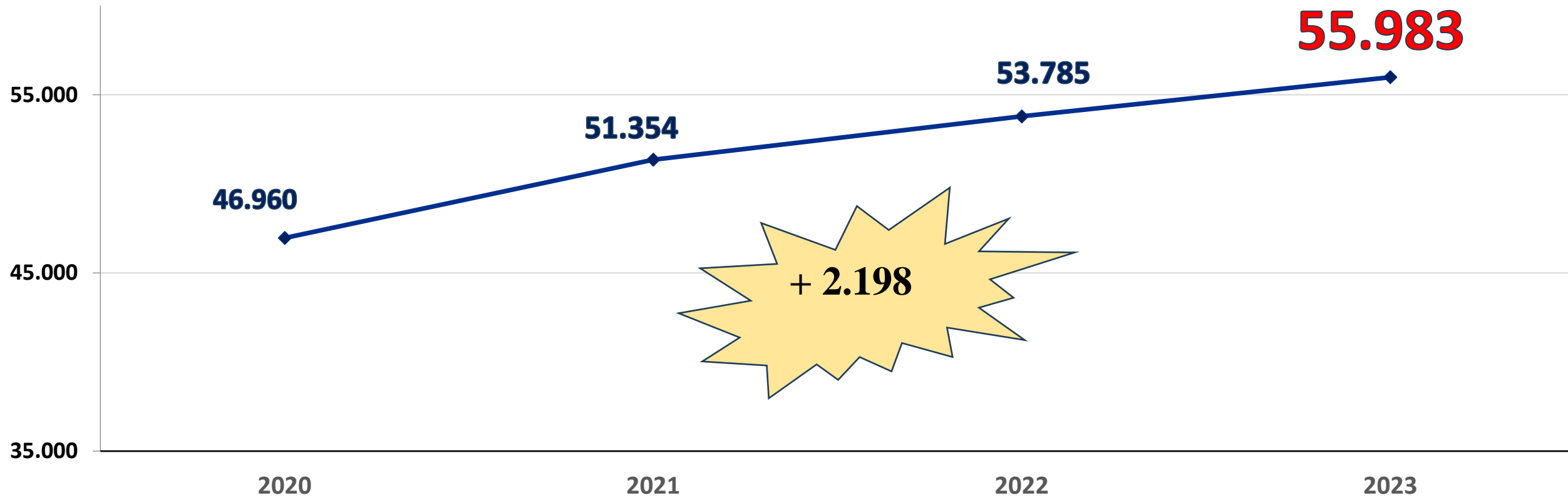
Conclusioni



BILANCIO CONSUNTIVO 2023



ANDAMENTO ISCRIZIONI

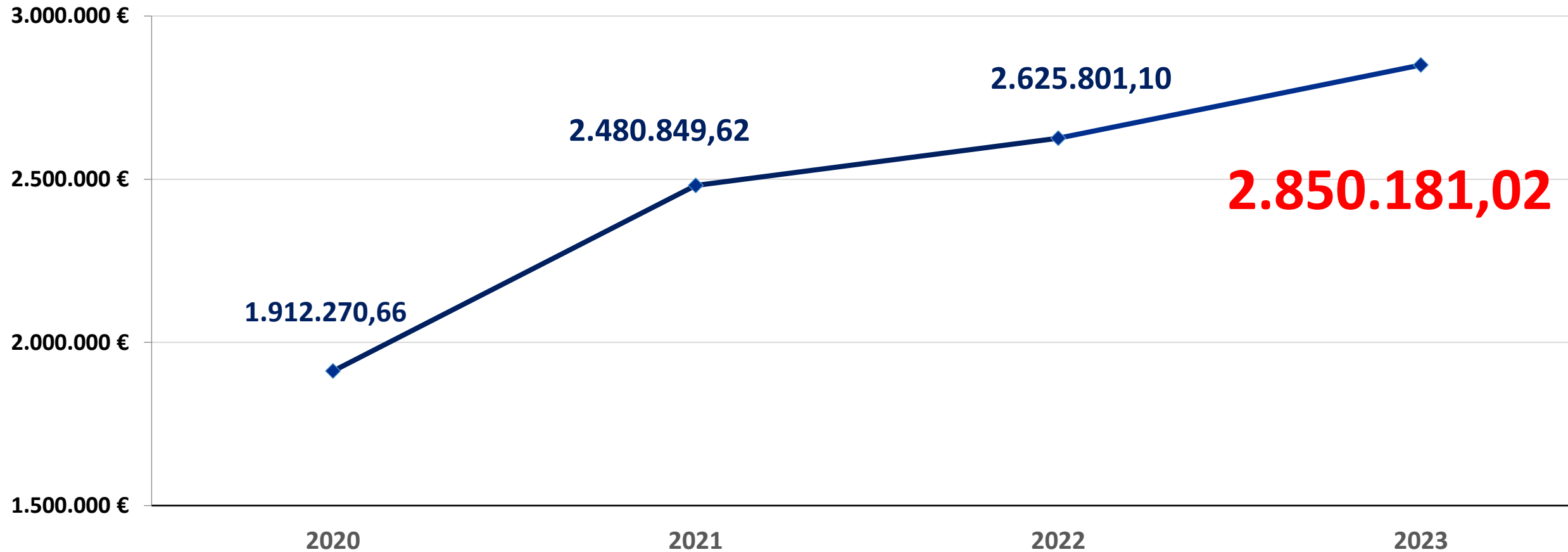




BILANCIO CONSUNTIVO 2023



ENTRATE





BILANCIO CONSUNTIVO 2023



ENTRATE

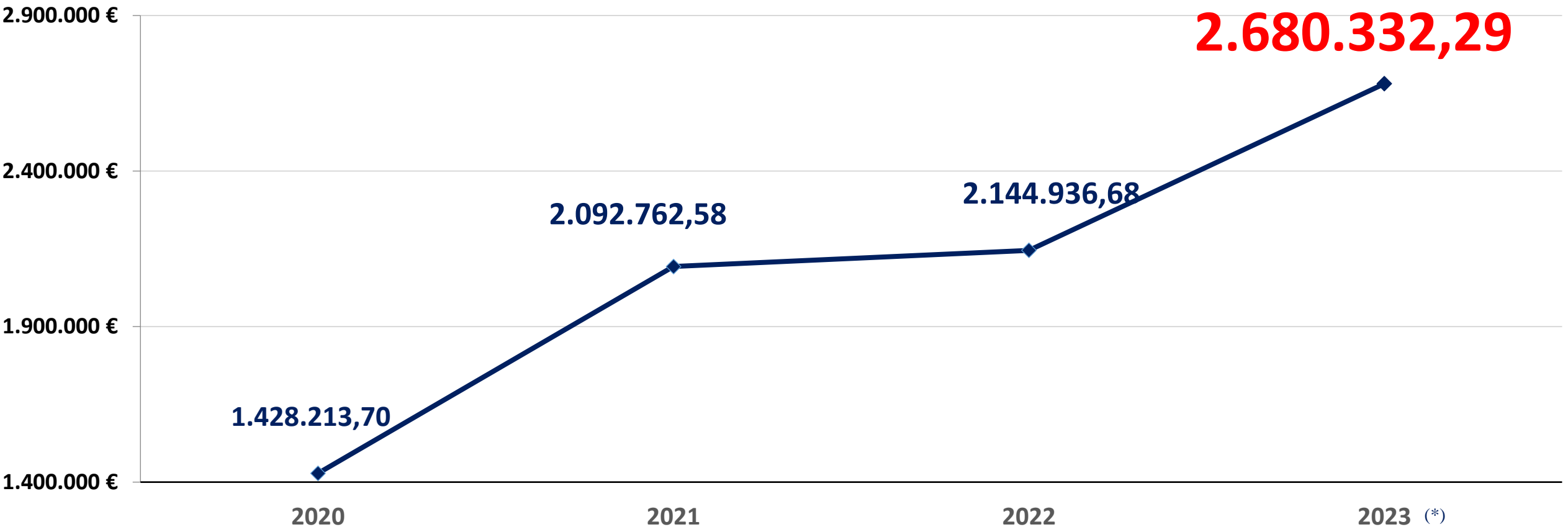
TITOLO	IMPORTO	Δ 2023 previsionale asestato	Δ 2022 consuntivo
Parte corrente (Titolo 1)	2.329.095,33	+ 54.495,33	+ 97.026,61
Conto capitale (Titolo 2)	7.000,00	- 11.376,00	+ 2.000,00
Partite di giro (Titolo 4)	514.085,69	+ 74.085,69	+ 125.353,31
TOTALE	2.850.181,02	+ 117.205,02	+ 224.379,92



BILANCIO CONSUNTIVO 2023



USCITE



(*) Comprensivo € 150.619,75 - pagamento fitti arretrati sede nazionale dal mese di dicembre 2002



IL BILANCIO 2024



USCITE

TITOLO	IMPORTO	Δ 2023 previsionale asestato	Δ 2022 consuntivo
Parte corrente (Titolo 1)	2.045.469,80	- 271.125,95	+ 394.790,72
Conto capitale (Titolo 2)	120.776,80	- 6.223,20	+ 15.251,58
Partite di giro (Titolo 4)	514.085,69	+ 74.085,69	+ 125.353,31
TOTALE (*)	2.680.332,29	- 203.263,46	+ 535.395,61

(*) Comprensivi € 150.619,75 - pagamento fitti arretrati sede nazionale dal mese di dicembre 2002



BILANCIO CONSUNTIVO 2023



VARIAZIONI COMPENSATIVE TOTALI

ENTRATE		
1.1.2.05	QUOTA CONTRIBUTI CENTRI CULTURALI	9.500,00
1.3.4.01	ENTRATE EVENTUALI	8.700,00
TOTALE		18.200,00
USCITE		
1.1.1.01	Rimborsi Presidente e Vice	-5.000,00
1.1.1.02	Rimborsi componenti CDN - Del. Reg. - AGS	-10.000,00
1.1.2.01	Stipendi dipendenti	-62.200,00
1.1.2.02	Compensi per straordinari	5.000,00
1.1.2.03	Contributi carico ente	-15.800,00
1.1.2.04	Indennità missione	-15.000,00
1.1.2.07	Buoni pasto	-7.000,00
1.1.2.08	Rimborso spese Direttore	-33.000,00
1.1.3.01	Acquisto pubblicazioni	-5.000,00
1.1.3.03	Spese rappresentanza	-2.000,00
1.1.3.05	Manutenzione e riparazione impianti sede	20.000,00
1.1.3.09	Compensi incarichi/consulenze/rimborsi spese soci	15.000,00
1.1.3.13	Studi e progetti legali	-7.000,00
1.1.3.15	Condominio e riscaldamento	-17.000,00
1.2.1.02	Spese funzionali centri nautici	80.000,00
1.2.1.03	SS.PP. - manifestazioni carattere locale	15.500,00
1.2.1.031	Manifestazioni carattere nazionale	25.000,00
1.2.1.041	Materiale promozionale manifestazioni	-17.000,00
1.2.1.05	SS.PP. - contributi per manutenzione	25.000,00
1.2.4.01	IRAP dipendenti	-5.300,00
2.1.2.01	Acquisto materiali per CN - Presidenza	34.000,00
TOTALE		18.200,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2023



ATTI ASSUNTI CON DETERMINE D.G.

- **Prelievo avanzo amministrazione vincolato** (02.10.2023)
(€ 150.619,75 - pagamento fitti arretrati sede nazionale dal mese di dicembre 2002)
- **Seconda manovra di assestamento bilancio** (20.11.2023)

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.01	Rimborsi spese al Presidente e Vice Presidente		5.000,00
1.1.1.02	Rimborsi e spese organizzazione A.G.S.		10.000,00
1.1.2.04	Indennità di missione e rimborso spese trasporto		15.000,00
1.1.2.07	Buoni pasto		7.000,00
1.1.2.08	Rimborso spese Direttore Generale		5.000,00
1.1.3.01	Acquisto, libri e pubblicazioni		5.000,00
1.1.3.03	Spese di rappresentanza		2.000,00
1.1.3.13	Studi / Progetti Legali		7.000,00
1.1.3.15	Condominio e riscaldamento		17.000,00
1.2.1.02	Spese funzionali Centri Nautici	80.000,00	
1.2.1.041	Pubblicazioni e materiale di propaganda		17.000,00
1.2.1.05	Sovvenzioni SS.PP. manutenzione e potenziamento	10.000,00	
	Totale spese correnti	90.000,00	90.000,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2023



RISULTANZE CONTO CONSUNTIVO

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	169.848,73
AVANZO ECONOMICO	303.175,85
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (*)	2.581.274,27
PATRIMONIO NETTO	3.213.265,70

(*) Parte vincolata 126.012,74 – Totale disponibile 2.455.261,53



BILANCIO CONSUNTIVO 2023



AGENDA



Premessa

Il Bilancio consuntivo 2023

Il Bilancio consuntivo 2023 per settori

Conclusioni

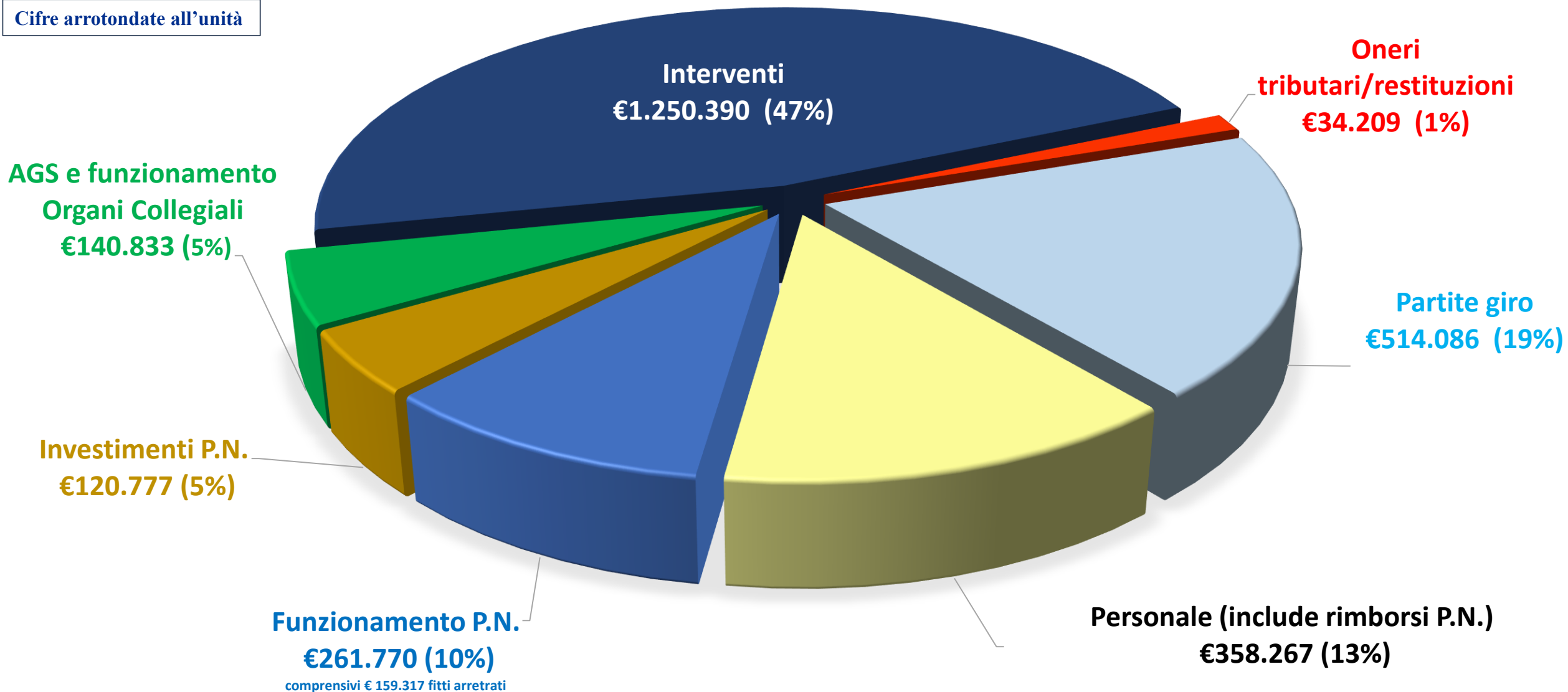


BILANCIO CONSUNTIVO 2023

analisi per settori



Cifre arrotondate all'unità



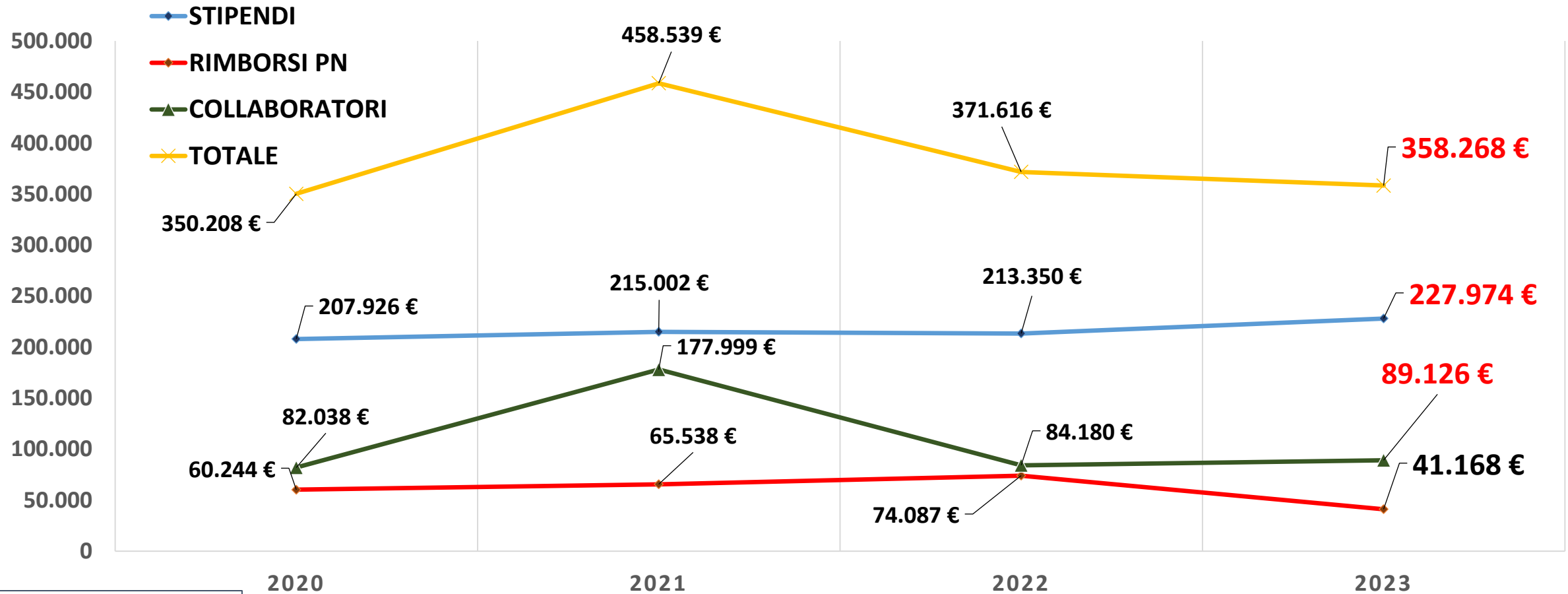


BILANCIO CONSUNTIVO 2023

analisi per settori



SPESE PERSONALE (complessive)



Cifre arrotondate all'unità

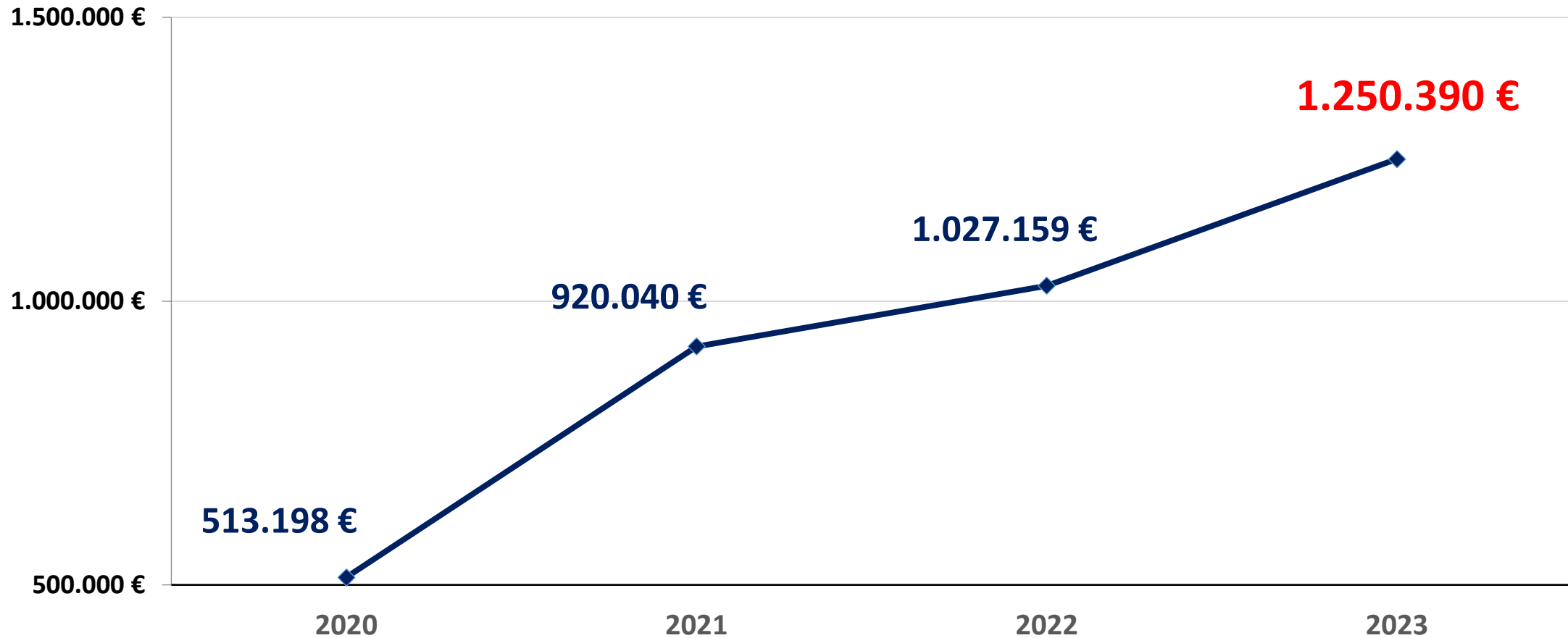


BILANCIO CONSUNTIVO 2023

analisi per settori



SPESE PER INTERVENTI



Cifre arrotondate all'unità



BILANCIO CONSUNTIVO 2023

analisi per settori



SPESE PER INTERVENTI

TRA CUI, IN PARTICOLARE (in parentesi Δ 2022)

- **Funzionamento Centri Nautici: 755.555 € (+ 83.303)**
- **Sovvenzioni SS.PP. manifestazioni, borse studio, ecc.: 69.060 € (+17.641)**
- **Sovvenzioni SS.PP. manutenzione e potenziamento: 80.000 € (+38.170)**
- **Sovvenzioni SS.PP. attività, acq. imb., borse di studio, ecc.: 54.112 € (+18.575)**
- **Sovvenzioni SS.PP. abbattimento barriere architettoniche: 22.080 € (+ 17.080)**
- **Manifestazioni a carattere nazionale: 84.976 € (+33.557)**
- **Spese per attività Centri Culturali: 14.740 € (+ 12.668)**

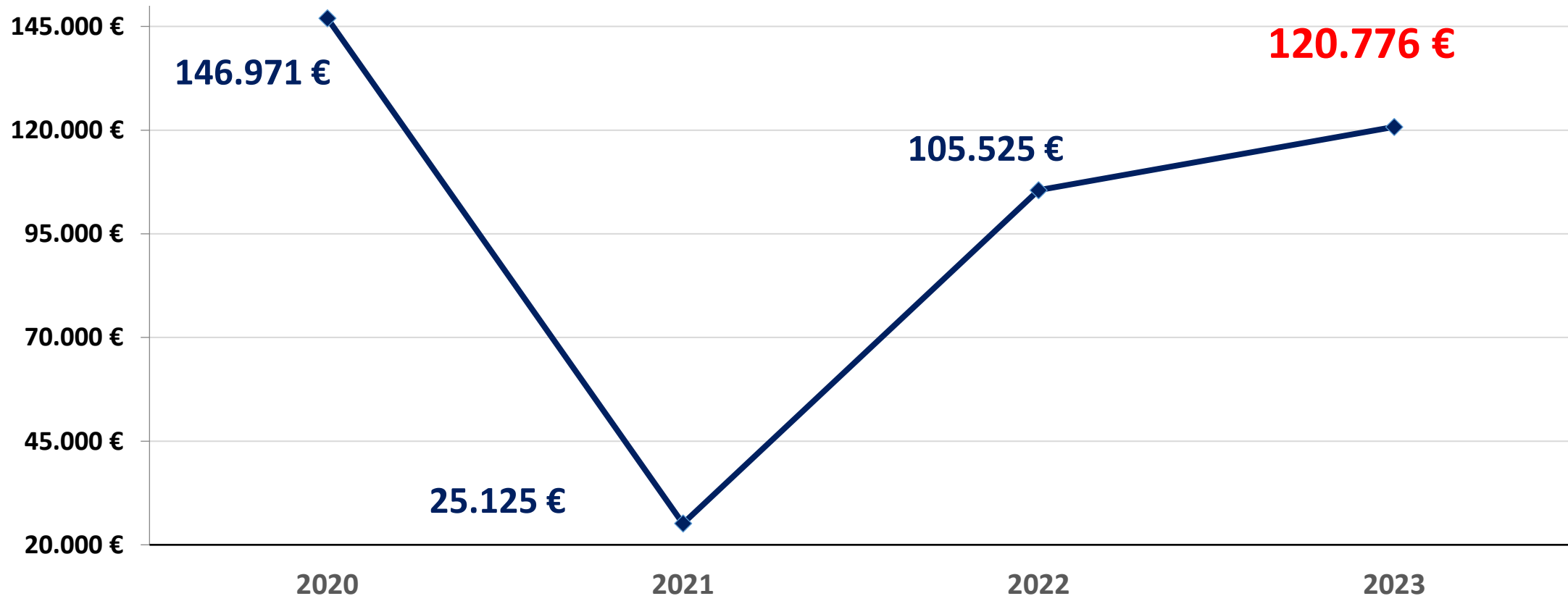


BILANCIO CONSUNTIVO 2023

analisi per settori



SPESE PER INVESTIMENTI



Cifre arrotondate all'unità

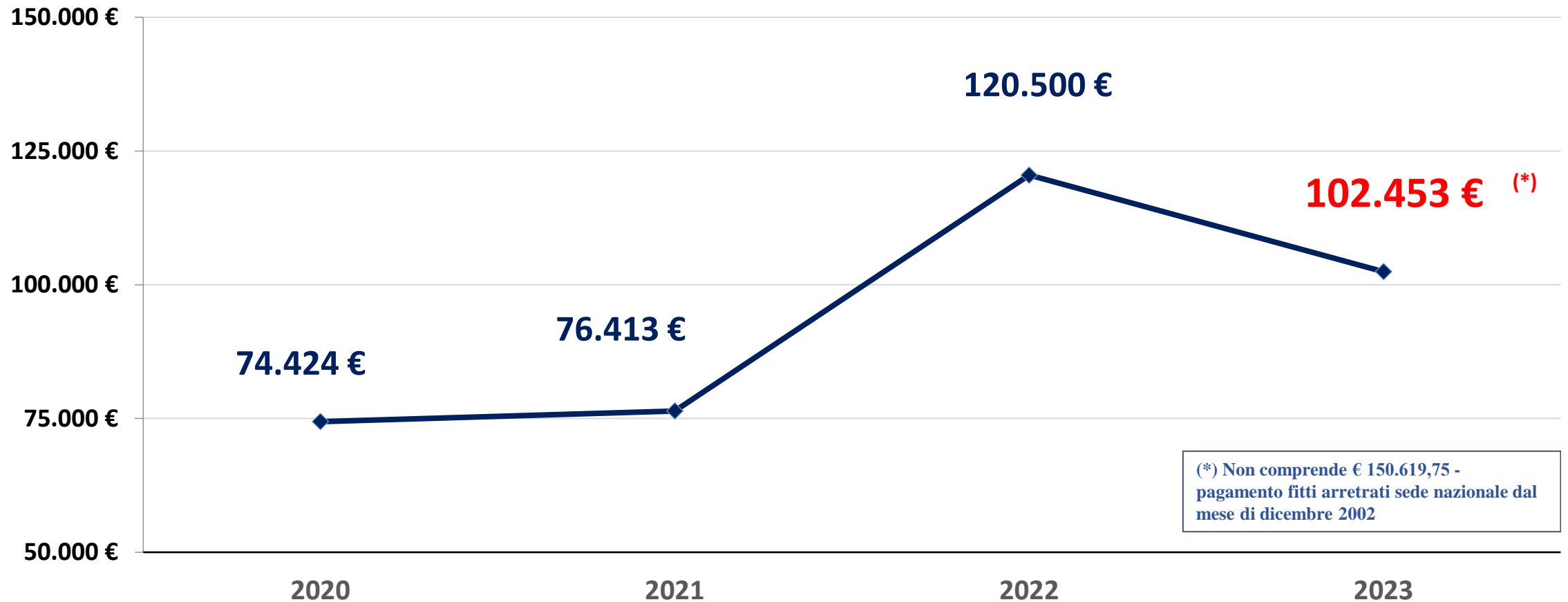


BILANCIO CONSUNTIVO 2023

analisi per settori



SPESE PER FUNZIONAMENTO P.N.



Cifre arrotondate all'unità



BILANCIO CONSUNTIVO 2023



AGENDA



Premessa

Il Bilancio consuntivo 2023

Il Bilancio consuntivo 2023 per settori

Conclusioni



CONCLUSIONI



BILANCIO CONSUNTIVO 2023

- **Vincoli contingenti**
- **Positiva situazione risorse finanziarie**
- **Incremento di risorse destinate alle attività ed alle SS.PP.**



CONCLUSIONI



BILANCIO CONSUNTIVO 2023

- **PERSONALE e PRESIDENZA NAZIONALE**
contenimento dei costi
- **INTERVENTI: incremento dei fondi per le SS.PP. e per le attività a livello nazionale**
- **RISORSE FINANZIARIE:**
 - **positivi indicatori di risultato**
 - **consolidamento dell'avanzo di amministrazione**



CONCLUSIONI



in sintesi:

- **SOLIDA SITUAZIONE FINANZIARIA**
- **POSITIVE PROSPETTIVE PER LO SVILUPPO E L'INCREMENTO DELLA NOSTRA MISSIONE ISTITUZIONALE**

BILANCIO CONSUNTIVO

ANNO 2023



DIRETTORE GENERALE
Contrammiraglio (Aus. Rich.)
Marco PREDIERI