

BILANCIO PREVENTIVO DELLE ENTRATE ANNO SOCIALE 2020				BILANCIO CONSUNTIVO DELLE ENTRATE ANNO SOCIALE 2020				Pag. 1/3	
Liquidità: CCP e cassa				Liquidità: CCP e cassa				Differenze	
Giacenza CCP al 31/12/19 al netto competenze c/o 2020				Giacenza CCP al 31/12/19 al netto competenze c/o 2020				0,00	
Spese tenuta conto e bollo dicembre 2019				Spese tenuta conto e bollo dicembre 2019				-13,49	
Giacenza cassa				Giacenza cassa				0,00	
Sommano liquidità				Sommano liquidità				16.704,37	
ENTRATE				ENTRATE					
Iscrizione soci				Iscrizione soci					
Rinnovo ridotta (€ 75,00)	102	7.650,00		Rinnovo ridotta (€ 75,00)	114	8.550,00		900,00	
Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	42	3.990,00		Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	36	3.420,00		-570,00	
Nuova iscrizione (€ 120,00)	24	2.880,00		Nuova iscrizione (€ 120,00)	22	2.640,00		-240,00	
Iscrizione socio sostenitore (€ 200,00)	1	200,00		Iscrizione socio sostenitore (€ 200,00)	0	0,00		-200,00	
Iscrizione socio in transito eliminato	0	0,00		Iscrizione socio in transito (€ 50,00)	0	0,00		0,00	
Incasso per partite varie		60,00		Incasso per partite varie	1	20,00		-40,00	
Sommano per iscrizioni	169		14.780,00	Sommano per iscrizioni	172		14.630,00	-150,00	
Servizio ormecci				Servizio ormecci					
Iscrizione fino a 1 mese (€ 100,00/115,00) escluso agosto	6	645,00		Iscrizione per 1 mese (€ 100,00/115,00) escluso agosto	0	0,00		-645,00	
Iscrizione per il mese di agosto (€ 150,00/170,00)	6	900,00		Iscrizione per il mese di agosto (€ 170,00)	7	1.135,00		235,00	
Iscrizione fino a 4 mesi (€ 230,00/250,00)	62	13.255,00		Iscrizione fino a 4 mesi (€ 250,00)	64	16.000,00		2.745,00	
Incasso per partite varie	4	60,00		Incasso per partite varie	0	0,00		-60,00	
Sommano per servizio ormecci	74		14.860,00	Sommano per servizio ormecci	71		17.135,00	2.275,00	
Contributo comune di Cabras per servizio ormecci				Contributo comune di Cabras per servizio ormecci					
Contributo comunale anno 2018		6.000,00	6.000,00	Contributo comunale anno 2018		0,00	0,00	-6.000,00	
Sommano entrate			35.640,00	Sommano entrate			31.765,00	-3.875,00	
CREDITI				CREDITI					
Verso soci per iscrizioni				Verso soci per iscrizioni					
Per pagamento tardivo (dopo il 15/04/18, € 20,00)	2	45,00		Per pagamento tardivo (dopo il 15/04/18, € 20,00)	2	45,00		0,00	
Per pagamento irregolare nel 2018, (€ 70,00)	1	70,00		Per pagamento irregolare nel 2018, (€ 70,00)	1	70,00		0,00	
Per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 20,00)	7	140,00		Per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 20,00)	7	140,00		0,00	
Per pagamento insufficiente reiscrizione nel 2017	1	25,00		Per pagamento insufficiente reiscrizione nel 2017	1	25,00		0,00	
Sommano per iscrizioni			280,00	Sommano per iscrizioni			280,00	0,00	
Verso soci per servizio ormecci				Verso soci per servizio ormecci					
Per mancata pagamento per 15 gg 2018, (€ 50,00)	0	0,00		Per mancata pagamento per 15 gg 2018, (€ 50,00)	0	0,00		0,00	
Per pagamento tardivo (dopo il 15/04/18, € 15,00)	9	135,00		Per pagamento tardivo (dopo il 15/04/18, € 15,00)	9	135,00		0,00	
Per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 15,00)	24	360,00		Per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 15,00)	24	360,00		0,00	
Per pagamento insufficiente (€ 170,00-€ 115,00)				Per pagamento insufficiente (€ 170,00-€ 115,00)	1	55,00			
Sommano per servizio ormecci			495,00	Sommano per servizio ormecci			550,00	0,00	
Contributo comune				Contributo comune di Cabras per servizio ormecci					
Contributo comune per gestione ormecci 2018		6.000,00		Contributo comune per gestione ormecci 2018		6.000,00		0,00	
Contributo comune per gestione ormecci 2019		6.000,00		Contributo comune per gestione ormecci 2019		6.000,00		0,00	
Contributo comune per gestione ormecci 2020		6.000,00		Contributo comune per gestione ormecci 2020		6.000,00		0,00	
Sommano per contributo comunale			18.000,00	Sommano per contributo comunale			18.000,00	0,00	
Sommano crediti			18.775,00	Sommano crediti			18.830,00	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO			71.119,37	TOTALE COMPLESSIVO			67.299,37	-3.820,00	

Leo Zocchetti

Don

BILANCIO PREVENTIVO DELLE USCITE ANNO SOCIALE 2020				BILANCIO CONSUNTIVO DELLE USCITE ANNO SOCIALE 2020				Pag. 2/3
Canoni, fitti, pratiche, professionisti				Canoni, fitti, pratiche, professionisti				Differenze
Canone e spese accessorie per concessione demaniale	750,00			Canone e spese accessorie per concessione demaniale	733,39			-16,61
Canone e spese accessorie per terreno uso civico	650,00			Canone e spese accessorie per terreno uso civico	325,33			-324,67
Nolo sala riunioni	100,00			Nolo sala riunioni	0,00			-100,00
Stazionamento 2020: container 12 mesi e box presidio 8 mesi	976,00			Stazionamento container 12 mesi e box 8 mesi anni 2019 e 2020	1.952,00			976,00
Parcelle professionisti	1.000,00			Parcelle professionisti	0,00			-1.000,00
Rimborsi vari	300,00			Rimborsi vari	0,00			-300,00
				Spese per proroga concessione demaniale al 2033	155,00			155,00
Sommano			3.776,00	Sommano			3.165,72	-610,28
Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti				Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti				
Chiavi e lucchetti	450,00			Chiavi e lucchetti	444,62			-5,38
Tassa di proprietà carrello portabarca	45,00			Tassa di proprietà carrello portabarca	21,32			-23,68
Adesivi, bandiere e cartelli	400,00			Adesivi, bandiere e cartelli	323,00			-77,00
Assicurazioni FF BB	150,00			Assicurazioni FF BB	142,99			-7,01
Sommano			1.045,00	Sommano			931,93	-113,07
Manutenzione ordinaria scivoli e corsie				Manutenzione ordinaria scivoli				
Materiali vari di consumo, benzina e vernici	1.000,00			Benzina	20,00			-980,00
				Vernici	158,23			158,23
Trasporti e viaggi	150,00			Materiali vari di consumo	134,66			134,66
Pulizie varie area scalo di Mare Morto	750,00			Trasporti e viaggi	0,00			-150,00
Sommano			1.900,00	Pulizie varie area scalo di Mare Morto	300,00			-450,00
Manutenzione straordinaria scivoli e corsie				Manutenzione straordinaria scivoli e corsie				
Nolo autogru per ripristino molo MM e Ps'U	1.000,00			Nolo autogru per ripristino molo MM e Ps'U	0,00			-1.000,00
Prestazioni ditte per lavori scali MM e Ps'U	2.200,00			Prestazioni ditte per lavori scali MM e Ps'U	1.265,00			-935,00
Materiali vari e attrezzature per detti	500,00			Materiali vari e attrezzature per detti	1.188,46			688,46
Sommano			3700,00	Sommano			2.453,46	-1.246,54
Manutenzione ordinaria presidio				Manutenzione ordinaria presidio				
Materiali vari	100,00			Materiali vari	181,03			81,03
Trasporti e viaggi	700,00			Trasporti e viaggi	955,00			255,00
Pulizie varie area presidio	750,00			Pulizie varie area presidio	600,00			-150,00
Sommano			1.550,00	Sommano			1.736,03	186,03
Manutenzione straordinaria presidio				Manutenzione straordinaria presidio				
Materiali vari e dotazioni	150,00			Materiali vari e dotazioni	0,00			-150,00
				Trasporti e viaggi arretrati	0,00			0,00
Sommano			150,00	Sommano			0,00	-150,00
Acquisto beni durevoli e attrezzatura				Acquisto beni durevoli e attrezzatura				
Telefono, stampante	300,00			Telefono, stampante	0,00			-300,00
Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	2.300,00			Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	0,00			-2.300,00
				Trolley chiavi e attrezzi, regolatore di carica e batteria per FV	284,80			284,80
Sommano			2.600,00	Sommano			284,80	-2.315,20

Lro L. R. 20/2020

[Firma]

BILANCIO PREVENTIVO DELLE USCITE ANNO SOCIALE 2020				BILANCIO CONSUNTIVO DELLE USCITE ANNO SOCIALE 2020				Pag. 3/3
Manutenzione ordinaria beni durevoli				Manutenzione ordinaria beni durevoli				Differenze
Manutenzione ord. FB Honda e gomm.	700,00			Manutenzione ord. FB Honda e gommone	0,00			-700,00
Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	980,00			Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	1.358,71			378,71
Radiazione carrello portabarca	100,00			Radiazione carrello portabarca	0,00			-100,00
				Manod'opera copertura container	747,50			747,50
				Materiali copertura container	577,50			577,50
Sommano	1.780,00			Sommano	2.683,71			903,71
Attività sociali				Attività sociali				
Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	1.500,00			Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	0,00			-1.500,00
Spese relazioni varie, ospitalità	400,00			Spese relazioni varie, ospitalità	125,50			-274,50
				Nuova targa sede ADINA	125,00			125,00
				Necrologio, fiori per familiari Camedda	266,33			266,33
Sommano	1900,00			Sommano	516,83			-1.383,17
WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria				WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria				
WEB e Pec	100,00			WEB e Pec	106,01			6,01
Telefono	200,00			Telefono	50,00			-150,00
Postali	50,00			Postali	21,00			-29,00
Cancelleria e bollati pratiche	150,00			Cancelleria e bollati pratiche	111,50			-38,50
Sommano	500,00			Sommano	288,51			-211,49
Gestione CCP				Gestione CCP				
Rinnovo carta Postpay cassa e ricariche	15,00			Rinnovo carta Postpay cassa e ricariche	2,00			-13,00
Imposta di bollo sul CCP	100,00			Imposta di bollo sul CCP	99,93			-0,07
Addebito tenuta conto	60,00			Addebito tenuta conto	60,00			0,00
Commissioni accredito versamenti	100,00			Commissioni accredito versamenti	43,56			-56,44
Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	20,00			Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	21,80			1,80
Sommano	295,00			Sommano	227,29			-67,71
Servizio ormeggi				Servizio ormeggi				
Gestione servizio ormeggi 2020	18.000,00			Gestione servizio ormeggi 2020 al netto penale e pulizie	13.100,00			-4.900,00
Trasporti e viaggi	200,00			Trasporti e viaggi	0,00			-200,00
Canone ormeggio campo boe 2020	196,00			Canone ormeggio campo boe 2020	0,00			-196,00
Sistema di videosorveglianza e opere connesse	1.100,00			Sistema di videosorveglianza e opere connesse	0,00			-1.100,00
				Materiali pulizia e sanificazione gommone G45	167,54			167,54
				Materiali vari dotazioni gommone G45	53,90			53,90
Sommano	19.496,00			Sommano	13.321,44			-6.174,56
TOTALE SPESE	38.692,00			TOTALE SPESE	26.222,61			-12.469,39
Kiserve: accantonamento per rimozione sevon e ricostruzione parti di-	32.427,37			Kiserve: accantonamento per rimozione sevon e ricostruzione parti di-	41.076,76			8.649,39
strutta dalla macchinista				strutta dalla macchinista				
SOMMANO	71.119,37			SOMMANO	67.299,37			-3.820,00

