

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2021

ATTIVO		
Liquidità: CCP e cassa		
Giacenza CCP al 31/12/20 al netto competenze e addebiti c/o 2021	21.745,34	
Giacenza cassa	60,10	
Sommano liquidità	21.805,44	
ENTRATE		
Iscrizione soci		
Rinnovo ridotta (€ 75,00)	100	7.500,00
Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	10	950,00
Nuova iscrizione (€ 120,00)	15	1.800,00
Iscrizione socio sostenitore (€ 200,00)	1	200,00
Incasso per partite varie		100,00
Sommano per iscrizioni	126	10.550,00
Servizio ormeggi		
Iscrizione fino a 1 mese (€ 100,00/115,00) escluso agosto	2	230,00
Iscrizione per il mese di agosto (€ 150,00/170,00)	5	1.020,00
Iscrizione fino a 2 mesi (€ 250,00)	50	12.500,00
Incasso per partite varie		60,00
Sommano per servizio ormeggi	57	13.810,00
Sommano liquidità e incassi		46.165,44
CREDITI INESIGIBILI		
Verso soci per iscrizioni		
<i>Per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni</i>		280,00
Verso soci per servizio ormeggi		
<i>Per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni</i>		550,00
Contributo comune		
<i>Contributo comune per gestione ormeggi 2018</i>		6.000,00
<i>Contributo comune per gestione ormeggi 2019</i>		6.000,00
<i>Contributo comune per gestione ormeggi 2020</i>		6.000,00
Sommano crediti inesigibili	18.830,00	
TOTALE ATTIVO		46.165,44
PASSIVO		
Canoni, fitti, pratiche, professionisti		
Canone e spese accessorie per concessione demaniale	750,00	
Spese proroga concessione demaniale: polizza e registrazione	1.500,00	
Canone e spese accessorie per terreno uso civico	360,00	
Nolo sala riunioni	100,00	
Stazionamento 2021: 12 mesi container, 9 mesi box presidio e gommone	1.500,00	
Rimborsi vari	300,00	
Sommano		4.510,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2021

ATTIVO			Pag. 1/3
Liquidità: CCP e cassa			Differenze
Giacenza CCP al 31/12/20 al netto competenze c/o 2020	21.745,34		0,00
Giacenza cassa	60,10		0,00
Errata scrittura bollo dicembre 2020	0,03		0,03
Sommano liquidità	21.805,47		0,03
ENTRATE			
Iscrizione soci			
Rinnovo ridotta (€ 75,00)	105	7.870,00	370,00
Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	19	1.800,00	850,00
Nuova iscrizione (€ 120,00)	19	2.280,00	480,00
Iscrizione socio sostenitore (€ 200,00)	0	0,00	-200,00
Incasso per partite varie	1	50,00	-50,00
Sommano per iscrizioni	144	12.000,00	1.450,00
Servizio ormeggi			
Iscrizione per 1 mese (€ 100,00/115,00) escluso agosto	0		-230,00
Iscrizione per il mese di agosto (€ 170,00)	0		-1.020,00
Iscrizione fino a 4 mesi (€ 250,00)	0		-12.500,00
Incasso per partite varie	0		-60,00
Sommano per servizio ormeggi	0	0,00	-13.810,00
Sommano liquidità e incassi		33.805,47	-12.360,00
CREDITI INESIGIBILI			
Verso soci per iscrizioni			
<i>Per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni</i>		280,00	0,00
Verso soci per servizio ormeggi			
<i>Per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni</i>		550,00	0,00
Contributo comune di Cabras per servizio ormeggi			
<i>Contributo comune per gestione ormeggi 2018</i>		6.000,00	0,00
<i>Contributo comune per gestione ormeggi 2019</i>		6.000,00	0,00
<i>Contributo comune per gestione ormeggi 2020</i>		6.000,00	0,00
Sommano crediti inesigibili	18.830,00		0,00
TOTALE ATTIVO		33.805,47	-12.359,97
PASSIVO			
Canoni, fitti, pratiche, professionisti			Differenze
Canone e spese accessorie per concessione demaniale	720,00		-30,00
Spese proroga concessione demaniale: polizza e registrazione	997,00		-503,00
Canone e spese accessorie per terreno uso civico	355,33		-4,67
Nolo sala riunioni	0,00		-100,00
Stazionamento 2021: 12 mesi container e gommone	1.756,80		256,80
Rimborsi vari e onorari professionali	4.762,00		4.462,00
Sommano		8.591,13	4.081,13

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2021**SEGUE PASSIVO****Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti**

Chiavi e lucchetti	450,00	
Tassa di proprietà carello portabarca	25,00	
Adesivi, bandiere e cartelli	500,00	
Assicurazioni FF BB	150,00	

Sommano 1.125,00

Manutenzione ordinaria scivoli e corsie

Benzina	20,00	
Vernici	165,00	
Materiali vari di consumo	150,00	
Trasporti e viaggi	100,00	
Pulizie varie area scalo di Mare Morto	450,00	

Sommano 885,00

Manutenzione straordinaria scivoli e corsie

Accantonamento fondi per eventuale ordinanza di sgombero	5.000,00	
Nolo autogru per ripristino molo MM e Ps'U	750,00	
Prestazioni ditte per lavori scali MM e Ps'U	6.000,00	
Parcelle professionisti per pratica SUAPE lavori a Portu S'Uedda	1.000,00	
Materiali vari e attrezzature per detti	300,00	

Sommano 13.050,00

Manutenzione ordinaria presidio

Materiali vari, batteria	150,00	
Parcelle professionisti per pratica SUAPE installazione presidio	300,00	
Trasporti e viaggi	1.000,00	
Materiali per sanificazione presidio	100,00	
Pulizie varie area presidio	450,00	

Sommano 2.000,00

Manutenzione straordinaria presidio

Materiali vari e dotazioni	150,00	
----------------------------	--------	--

Sommano 150,00

Acquisto beni durevoli e attrezzatura

Acquisto nuovo container-magazzino	3.000,00	
Telefoni, stampante	600,00	
Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	2.000,00	
Acquisto gommone e motore di riserva	4.100,00	

Sommano 9.700,00

Manutenzione ordinaria beni durevoli

Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	1.000,00	
Radiazione carrello portabarca	150,00	

Sommano 1.150,00

Attività sociali

Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	1.500,00	
Spese relazioni varie, ospitalità	400,00	

Sommano 1.900,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2021**SEGUE PASSIVO****Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti**

Chiavi e lucchetti	448,63	-1,37
Tassa di proprietà carello portabarca	0,00	-25,00
Adesivi, bandiere e cartelli	499,22	-0,78
Assicurazioni FF BB	0,00	-150,00

Sommano 947,85 -177,15

Manutenzione ordinaria scivoli

Benzina	0,00	-20,00
Vernici	159,94	-5,06
Materiali vari di consumo	0,00	-150,00
Trasporti e viaggi	0,00	-100,00
Pulizie varie area scalo di Mare Morto	0,00	-450,00

Sommano 159,94 -725,06

Manutenzione straordinaria scivoli e corsie

Accantonamento fondi per eventuale ordinanza di sgombero	5.000,00	0,00
Nolo autogru per ripristino molo MM e Ps'U	0,00	-750,00
Prestazioni ditte per lavori scali MM e Ps'U	3.448,94	-2.551,06
Parcelle professionisti per pratica SUAPE lavori a Portu S'Uedda	0,00	-1.000,00
Materiali vari e attrezzature per detti	140,00	-160,00

Sommano 3.588,94 -4.461,06

Manutenzione ordinaria presidio

Materiali vari, batteria. Ristoro cavalletti rubati	120,00	-30,00
Parcelle professionisti per pratica SUAPE installazione presidio	0,00	-300,00
Trasporti e viaggi	0,00	-1.000,00
Materiali per sanificazione presidio	0,00	-100,00
Pulizie varie area presidio	0,00	-450,00

Sommano 120,00 -1.880,00

Manutenzione straordinaria presidio

Materiali vari e dotazioni	0,00	-150,00
----------------------------	------	---------

Sommano 0,00 -150,00

Acquisto beni durevoli e attrezzatura

Acquisto nuovo container-magazzino	0,00	-3.000,00
Telefoni, stampante	468,69	-131,31
Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	0,00	-2.000,00
Acquisto gommone e motore di riserva	0,00	-4.100,00

Sommano 468,69 -6.231,31

Manutenzione ordinaria beni durevoli

Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	171,65	-828,35
Radiazione carrello portabarca	0,00	-150,00

Sommano 171,65 -978,35

Attività sociali

Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	0,00	-1.500,00
Spese relazioni varie, ospitalità	132,92	-267,08

Sommano 132,92 -1.767,08

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2021**SEGUE PASSIVO****WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria**

WEB e Pec	150,00		
Telefono	200,00		
Postali	30,00		
Cancelleria e bollati pratiche	150,00		
	Sommano	530,00	

Gestione CCP

Rinnovo carta Postpay cassa e ricariche	2,00		
Imposta di bollo sul CCP	100,00		
Addebito tenuta conto	60,00		
Commissioni accredito versamenti	45,00		
Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	30,00		
	Sommano	237,00	

Servizio ormeggi

Gestione servizio ormeggi 2021 per due mesi	9.000,00		
Trasporti e viaggi	200,00		
Canone ormeggio campo boe 2021	0,00		
Sistema di videosorveglianza e opere connesse	1.500,00		
Materiali pulizia e sanificazione gommone G45	100,00		
Materiali vari dotazioni gommone G45	50,00		
	Sommano	10.850,00	

TOTALE PASSIVO 46.087,00

Avanzo di gestione 78,44

SOMMA A PAREGGIO 46.165,44**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2021****SEGUE PASSIVO****WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria**

WEB e Pec	64,53			
Telefono	110,00			
Postali	8,40			
Cancelleria e bollati pratiche	176,85			
	Sommano	359,78		

Gestione CCP

Rinnovo carta Postpay cassa e ricariche	4,00			2,00
Imposta di bollo sul CCP	100,24			0,24
Addebito tenuta conto	60,00			0,00
Commissioni accredito versamenti	25,20			-19,80
Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	21,86			-8,14
	Sommano	211,30		-25,70

Servizio ormeggi

Gestione servizio ormeggi 2020	0,00			-9.000,00
Trasporti e viaggi	0,00			-200,00
Canone ormeggio campo boe 2020	0,00			0,00
Sistema di videosorveglianza e opere connesse	0,00			-1.500,00
Sanificazione gommone	0,00			-100,00
Materiali pulizia e sanificazione gommone G45	0,00			-50,00
	Sommano	0,00		-10.850,00

TOTALE PASSIVO 14.752,20 -31.334,80

Avanzo di gestione 19.053,27 18.974,83

SOMMA A PAREGGIO 33.805,47 -12.359,97