

**ADINA DI CABRAS – BILANCIO CONSUNTIVO 2019 – USCITE**

**Pag. 1/2**

PREVISIONE			CONSUNTIVO			Differenze
Canoni, fitti, pratiche, professionisti			Canoni, fitti, pratiche, professionisti			
Canone e spese accessorie per connessione demaniale	750,00	<b>3.800,01</b>	Canone e spese accessorie per connessione demaniale	738,93	<b>2.420,37</b>	-11,07
Canone e spese accessorie per terreno uso civico	1.000,00		Canone e spese accessorie per terreno uso civico	435,21		-564,79
Nolo sala riunioni	150,00		Nolo sala riunioni	0,00		-150,00
Stazionamento 2019 container e box	600,01		Fattura da ricevere per staz.mento 2019 container 12 mesi e box 8 mesi	976,00		375,99
Parcelle professionisti	1.200,00		Parcelle professionisti	0,00		-1.200,00
Rimborsi vari	100,00		Rimborsi vari	270,23		170,23
<b>Sommano</b>			<b>Sommano</b>			<b>-1.379,64</b>
Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti			Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti			
Chiavi e lucchetti	450,00	<b>1.150,00</b>	Chiavi e lucchetti	440,90	<b>934,51</b>	-9,10
Tassa di proprietà carello portabarca	45,00		Tassa di proprietà carello portabarca	20,98		-24,02
Adesivi, bandiere e cartelli	500,00		Adesivi, bandiere e cartelli	329,64		-170,36
Assicurazioni FF BB	155,00		Assicurazioni FF BB	142,99		-12,01
<b>Sommano</b>			<b>Sommano</b>			<b>-215,49</b>
Manutenzione ordinaria scivoli e corsie			Manutenzione ordinaria scivoli			
Materiali vari Benzina e vernici	500,00	<b>2.132,00</b>	Materiali vari Benzina e vernici	989,99	<b>2.087,72</b>	489,99
Trasporti e viaggi	150,00		Trasporti e viaggi	166,73		16,73
Debito 2018 verso LDL Service per pulizie varie scivolo	732,00		Debito 2018 verso LDL Service per pulizie varie scivolo	732,00		0,00
Pulizie varie area scivoli	750,00		Pulizie varie area scivoli	199,00		-551,00
<b>Sommano</b>			<b>Sommano</b>			<b>-44,28</b>
Manutenzione straordinaria scivoli e corsie			Manutenzione straordinaria scivoli			
Nolo autogru per ripristino molo Mare Morto	500,00	<b>1.500,00</b>	Nolo autogru per ripristino molo Mare Morto	305,00	<b>1.833,63</b>	-195,00
Nolo autocarro per trasporto travin e listelli per ripristino molo P. S'U.	400,00		Nolo autocarro per trasporto travin e listelli per ripristino molo P. S'U.	0,00		-400,00
Materiali vari per detti	600,00		Materiali vari per detti e prestazioni ditte	1.528,63		928,63
<b>Sommano</b>			<b>Sommano</b>			<b>333,63</b>
Manutenzione ordinaria presidio			Manutenzione ordinaria presidio			
Materiali vari	100,00	<b>2.282,00</b>	Materiali vari	7,25	<b>1.659,40</b>	-92,75
Trasporti e viaggi	700,00		Trasporti e viaggi	721,15		21,15
Debito 2018 verso LDL Service per pulizie varie area presidio	732,00		Debito 2018 verso LDL Service per pulizie varie area presidio	732,00		0,00
Pulizie varie area presidio	750,00		Pulizie varie area presidio	199,00		-551,00
<b>Sommano</b>			<b>Sommano</b>			<b>-622,60</b>
Manutenzione straordinaria presidio			Manutenzione straordinaria presidio			
Materiali vari e dotazioni	150,00	<b>150,00</b>	Materiali vari e dotazioni	0,00	<b>0,00</b>	-150,00
<b>Sommano</b>			<b>Sommano</b>			<b>-150,00</b>
Acquisto beni durevoli e attrezzatura			Acquisto beni durevoli e attrezzatura			
Computer, programmi, telefono, scheda, ecc	800,00	<b>2.500,00</b>	Computer, programmi, telefono, scheda, ecc – Pannello fotovoltaico	828,66	<b>828,66</b>	28,66
Acquisto nuovo carrello portabarche	1700,00		Acquisto nuovo carrello portabarche	0,00		-1.700,00
<b>Sommano</b>			<b>Sommano</b>			<b>-1.671,34</b>

**ADINA DI CABRAS – BILANCIO CONSUNTIVO 2019 – USCITE**

Pag. 2/2

PREVISIONE			CONSUNTIVO			Differenze
<b>Manutenzione ordinaria beni durevoli</b>			<b>Manutenzione ordinaria beni durevoli</b>			
Manutenzione ord. FB Honda e gomm.	700,00		Manutenzione ord. FB Honda e gomm.	0,00		-700,00
Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	700,00		Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	978,44		278,44
Radiazione carrello portabarca	100,00		Radiazione carrello portabarca	0,00		-100,00
<b>Sommano</b>		<b>1.500,00</b>	<b>Sommano</b>		<b>978,44</b>	<b>-521,56</b>
<b>Attività sociali</b>			<b>Attività sociali</b>			
Giornata ecologica, abbonamento riviste, sponsorizzazioni	600,00		Giornata ecologica, abbonamento riviste, sponsorizzazioni	201,50		-398,50
Ristoro, invito ospiti	300,00		Ristoro, invito ospiti	10,95		-289,05
<b>Sommano</b>		<b>900,00</b>	<b>Sommano</b>		<b>212,45</b>	<b>-687,55</b>
<b>WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria</b>			<b>WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria</b>			
WEB e Pec	50,00		WEB e Pec	102,48		52,48
Telefono	300,00		Telefono	160,00		-140,00
Postali	50,00		Postali	38,30		-11,70
Cancelleria	50,00		Cancelleria e bollati pratiche	140,09		90,09
<b>Sommano</b>		<b>450,00</b>	<b>Sommano</b>		<b>440,87</b>	<b>-9,13</b>
<b>Gestione CCP</b>			<b>Gestione CCP</b>			
Rinnovo carte Postamat	15,00		Rinnovo carta Postamat cassa (1) e ricariche (5)	7,00		-8,00
Imposta di bollo sul CCP	100,00		Imposta di bollo sul CCP	99,94		-0,06
Addebito tenuta conto	60,00		Addebito tenuta conto	60,00		0,00
Commissioni accredito versamenti	100,00		Commissioni accredito versamenti (205)	73,80		-26,20
Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici, ricarica carta	20,00		Servizi allo sportello, copia e.c.	15,82		-4,18
<b>Sommano</b>		<b>295,00</b>	<b>Sommano</b>		<b>256,56</b>	<b>-38,44</b>
<b>Servizio ormeggi</b>			<b>Servizio ormeggi</b>			
Gestione del servizio ormeggi 2019	18.000,00		Gestione servizio ormeggi 2018	15.756,00		-2.244,00
Trasporti e viaggi	200,00		Trasporti e viaggi	0,00		-200,00
Canone ormeggio campo boa	200,00		Canone ormeggio campo boe arretrato, da pagare nel 2020	196,00		-4,00
Sistema di videosorveglianza e opere connesse	1.100,00		Sistema di videosorveglianza e opere connesse	0,00		-1.100,00
Rimborso soci per pagamento oltre quota servizio ormeggio	115,00		Rimborso soci per pagamento oltre quota servizio ormeggio	0,00		-115,00
<b>Sommano</b>		<b>19.615,00</b>	<b>Sommano</b>		<b>15.952,00</b>	<b>-3.663,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>36.274,01</b>	<b>TOTALE SPESE</b>		<b>27.604,61</b>	<b>-8.669,40</b>
<b>Residuo gestione a riserva</b>		<b>15.066,46</b>	<b>Residuo gestione a riserva</b>		<b>28.320,86</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>51.340,47</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>55.925,47</b>	
Residuo di gestione al netto dei crediti verso i soci e del contributo del Comune = 15.181,46-(1.125,00+12.000,00) = <b>2.056,46</b>			Residuo di gestione al netto dei crediti verso i soci e del contributo del Comune = 28.320,86-(775,00+12.000,00) = <b>15.545,86</b>			