

DISPONIBILITÀ

Liquidità: CCP e cassa

Giacenza CC postale al 31/12/19 al netto competenze c/o 2020		16.207,19	
Giacenza cassa		510,10	
Sommano liquidità			16.717,29

PREVISIONE D'INCASSO

Iscrizione soci

Rinnovo ridotta (€ 75,00)	102	7.650,00	
Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	42	3.990,00	
Nuova iscrizione (€ 120,00)	24	2.880,00	
Iscrizione socio sostenitore	1	200,00	
Incasso per partite varie		60,00	
Sommano per iscrizioni			14.780,00

Servizio ormeggi

Iscrizione fino a 1 mese (€ 100,00/115,00) escluso agosto	6	645,00	
Iscrizione per il mese di agosto (€ 150,00)	6	900,00	
Iscrizione fino a 4 mesi (€ 200,00/215,00)	62	13.255,00	
Incasso per partite varie	4	60,00	
Sommano per servizio ormeggi			14.860,00

Contributo comune di Cabras per servizio ormeggi

Contributo comunale anno 2018		6.000,00	6.000,00
Sommano entrate			35.640,00

CREDITI

Verso soci per iscrizioni

<i>Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/18, (€ 20,00)</i>	2	45,00	
<i>Credito per pagamento irregolare nel 2018, (€ 70,00)</i>	1	70,00	
<i>Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 20,00)</i>	7	140,00	
<i>Credito per pagamento insufficiente reiscrizione nel 2017</i>	1	25,00	
Sommano per iscrizioni			280,00

Verso soci per servizio ormeggi

<i>Credito per mancato pagamento per 15 gg 2018, (€ 50,00)</i>	0	0,00	
<i>Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/18, € 15,00)</i>	9	135,00	
<i>Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 15,00)</i>	24	360,00	
Sommano per servizio ormeggi			495,00

Contributo comune

<i>Credito contributo comunale per gestione ormeggi 2018</i>		6.000,00	
<i>Credito contributo comunale per gestione ormeggi 2019</i>		6.000,00	
<i>Credito contributo comunale per gestione ormeggi 2020</i>		0,00	
Sommano per contributo comunale			12.000,00

Sommano crediti 12.775,00**IMPORTO TOTALE ENTRATE** 48.415,00

PREVISIONE DI SPESA**Canoni, fitti, pratiche, professionisti**

Canone e spese accessorie per concessione demaniale	750,00	
Canone e spese accessorie per terreno uso civico	650,00	
Nolo sala riunioni	100,00	
Stazionamento 2020: container 12 mesi e box presidio 8 mesi	976,00	
Parcelle professionisti	1.000,00	
Rimborsi vari	300,00	
Sommano		3.776,00

Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti

Chiavi e lucchetti	450,00	
Tassa di proprietà carelli portabarca	45,00	
Adesivi, bandiere e cartelli	400,00	
Assicurazioni FF BB	150,00	
Sommano		1.045,00

Manutenzione ordinaria scali e corsie

Materiali vari di consumo, benzina e vernici	1.000,00	
Trasporti e viaggi	150,00	
Pulizie varie area scalo di Mare Morto	750,00	
Sommano		1.900,00

Manutenzione straordinaria scali e corsie

Nolo autogru per ripristinoscali di Mare Morto e Portu S'Uedda	1.000,00	
Prestazioni ditte esterne per lavori ripristino rampe e basamenti scali	2.200,00	
Materiali vari e attrezzature per detti	500,00	
Sommano		3.700,00

Manutenzione ordinaria presidio

Materiali vari	100,00	
Trasporti e viaggi	700,00	
Pulizie varie area presidio	750,00	
Sommano		1.550,00

Manutenzione straordinaria presidio

Materiali vari e accessori	150,00	
Sommano		150,00

Acquisto beni durevoli e attrezzatura

Telefono, stampante	300,00	
Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	2.300,00	
Sommano		2.600,00

Manutenzione ordinaria beni durevoli

Manutenzione ord. FB Honda e gommone	700,00	
Manutenzione ord. FB Yam e gommone G45	980,00	
Radiazione carrello portabarca	100,00	
Sommano		1.780,00

Attività sociali

Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	1.500,00	
Spese relazioni varie, ospitalità	400,00	
Sommano		1.900,00

WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria

WEB e Pec	100,00	
Telefono	200,00	
Postali	50,00	
Cancelleria e bollati pratiche	150,00	
Sommano		500,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO SOCIALE 2020

Pag. 3/3

Gestione CCP		
Rinnovo carta Postpay cassa e ricariche	15,00	
Imposta di bollo sul CCP	100,00	
Addebito tenuta conto	60,00	
Commissioni accredito versamenti	100,00	
Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	20,00	
	Sommano	295,00
Servizio ormeggi		
Gestione servizio ormeggi 2020	18.000,00	
Trasporti e viaggi	200,00	
Canone ormeggio campo boe 2020	196,00	
Sistema di videosorveglianza e opere connesse	1.100,00	
	Sommano	19.496,00
	TOTALE SPESE	38.692,00
	RESIDUO CONTABILE DI GESTIONE	9.723,00
	TOTALE A PAREGGIO	48.415,00