

## 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	
<b>Sommano liquidità</b>			<b>16.717,29</b>

## 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	
<b>Sommano per iscrizioni</b>			<b>14.780,00</b>

## 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	
<b>Sommano per servizio ormeggi</b>			<b>14.860,00</b>

## Contributo comune di Cabras per servizio ormeggi

Contributo comunale anno 2018		6.000,00	<b>6.000,00</b>
<b>Sommano entrate</b>			<b>35.640,00</b>

## 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	
<b>Sommano per iscrizioni</b>			<b>280,00</b>

## 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	
<b>Sommano per servizio ormeggi</b>			<b>495,00</b>

## 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	
<b>Sommano per contributo comunale</b>			<b>12.000,00</b>

**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	
<b>Sommano</b>		<b>3.776,00</b>

**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	
<b>Sommano</b>		<b>1.045,00</b>

**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	
<b>Sommano</b>		<b>1.900,00</b>

**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	
<b>Sommano</b>		<b>3.700,00</b>

**Manutenzione ordinaria presidio**

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

**Manutenzione straordinaria presidio**

Materiali vari e accessori	150,00	
<b>Sommano</b>		<b>150,00</b>

**Acquisto beni durevoli e attrezzatura**

Telefono, stampante	300,00	
Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	2.300,00	
<b>Sommano</b>		<b>2.600,00</b>

**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	
<b>Sommano</b>		<b>1.780,00</b>

**Attività sociali**

Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	1.500,00	
Spese relazioni varie, ospitalità	400,00	
<b>Sommano</b>		<b>1.900,00</b>

**WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria**

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

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO SOCIALE 2020**

Pag. 3/3

<b>Gestione CCP</b>		
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	
	<b>Sommano</b>	<b>295,00</b>
<b>Servizio ormeggi</b>		
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	
	<b>Sommano</b>	<b>19.496,00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>38.692,00</b>
	<b>RESIDUO CONTABILE DI GESTIONE</b>	<b>9.723,00</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>48.415,00</b>