

**ADINA DI CABRAS – BILANCIO CONSUNTIVO 2018 – ENTRATE**

<b>PREVISIONE</b>				
<b>Liquidità: CCP e cassa</b>				
Giacenza CC postale al 31/12/17 al netto competenze c/o 2018	11.171,9			
Giacenza cassa	51,70			
<b>TOTALE LIQUIDITÀ</b>		<b>11.223,48</b>		
<b>ENTRATE</b>				
<b>Per iscrizioni</b>				
Rinnovo ridotta nei termini (€ 75,00)	160	12.000,00		
Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	40	3.800,00		
Nuova iscrizione (€ 120,00) di cui € 100,00 anticipate nel 2017	15	1.800,00		
Iscrizione socio sostenitore (€ 20,00)	3	60,00		
Iscrizione socio in transito (€ 50,00)	10	500,00		
<b>Sommano per iscrizioni</b>	<b>228</b>		<b>18.160,00</b>	
<b>Per servizio ormeggi</b>				
Iscrizione transito fino a 15 gg (€ 50,00)	3	150,00		
Iscrizione fino a 1 mese (€ 100,00)	15	1.500,00		
Iscrizione fino a 4 mesi (€ 200,00)	65	13.000,00		
<b>Sommano per servizio ormeggi</b>	<b>83</b>		<b>14.650,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>44.033,48</b>	
<b>CREDITI</b>				
<b>Verso soci per iscrizioni</b>				
<i>Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 20,00)</i>	9	180,00		
<i>Credito per pagamento insufficiente reinscrizione nel 2017</i>	1	25,00		
<b>Sommano per iscrizioni</b>			<b>205,00</b>	
<b>Verso soci per servizio ormeggi</b>				
<i>Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 15,00)</i>	38	570,00		
<b>Sommano per servizio ormeggi</b>			<b>570,00</b>	
<b>Contributo comune</b>				
Contributo comunale per gestione ormeggi 2017		6.000,00		
<b>Sommano per contributo comunale</b>			<b>6.000,00</b>	
<b>TOTALE CREDITI</b>			<b>6.723,30</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>50.756,78</b>	

<b>CONSUNTIVO</b>			<b>Differenze</b>	
<b>Liquidità: CCP e cassa</b>				
Giacenza CC postale al 31/12/17 al netto competenze c/o 2018	11.171,9			0,00
Giacenza cassa	51,70			0,00
<b>TOTALE LIQUIDITÀ</b>		<b>11.223,48</b>		<b>0,00</b>
<b>ENTRATE</b>				
<b>Per iscrizioni</b>				
Rinnovo ridotta nei termini (€ 75,00)	113	8.475,00		-3.525,00
Rinnovo ridotta fuori termini (€ 75,00)	6	450,00		475,00
Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	45	4.275,00		1.340,00
Nuova iscrizione (€ 120,00)	27	3.140,00		120,00
Iscrizione socio sostenitore (€ 20,00)	9	180,00		-200,00
Iscrizione socio in transito (€ 50,00)	6	300,00		20,00
Incasso per pagamento tardivo 2017	1	20,00		
			<b>16.840,00</b>	<b>-1.320,00</b>
<b>Sommano per iscrizioni</b>	<b>206</b>			
<b>Per servizio ormeggi</b>				
Iscrizione transito fino a 15 gg (€ 50,00)	3	150,00		0,00
Iscrizione fino a 1 mese (€ 100,00/115,00)	9	960,00		-540,00
Iscrizione fino a 4 mesi (€ 200,00/215,00)	64	13.370,00		370,00
Incasso per pagamento tardivo 20178 e 2018	14	320,00		320,00
			<b>14.800,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Sommano per servizio ormeggi</b>	<b>76</b>			
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>42.863,48</b>	<b>-1.170,00</b>
<b>CREDITI</b>				
<b>Verso soci per iscrizioni</b>				
<i>Credito per pagamento rinnovo fuori termini (€ 20,00)</i>	6	120,00		120,00
<i>Credito per pagamento irregolare (€ 70,00)</i>	3	210,00		210,00
<i>Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 20,00)</i>	8	160,00		-20,00
<i>Credito per pagamento insufficiente reinscrizione nel 2017</i>	1	25,00		0,00
			<b>515,00</b>	<b>310,00</b>
<b>Verso soci per servizio ormeggi</b>				
<i>Credito per mancato pagamento per 15 gg, € 50,00)</i>	1	50,00		50,00
<i>Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/18, € 15,00)</i>	11	165,00		165,00
<i>Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 15,00)</i>	26	395,00		-175,00
			<b>610,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Contributo comune</b>				
<i>Credito contributo comunale per gestione ormeggi 2017</i>		6.000,00		0,00
<i>Credito contributo comunale per gestione ormeggi 2018</i>		6.000,00		6.000,00
			<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Sommano per contributo comunale</b>				
<b>TOTALE CREDITI</b>			<b>13.125,00</b>	<b>6.401,70</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>55.988,48</b>	<b>5.231,70</b>

**ADINA DI CABRAS – BILANCIO CONSUNTIVO 2018 – USCITE**

<b>PREVISIONE</b>			<b>CONSUNTIVO</b>			Differenze
<b>Canoni, fitti, pratiche, professionisti</b>			<b>Canoni, fitti, pratiche, professionisti</b>			
Canoni, pratiche Demanio e Comune	2.000,00		Canone e spese accessorie per connessione demaniale	1.074,50		
Debito 2017: verso F.lli Camedda per stazionamento container	1.300,00		Canone e spese accessorie per terreno uso civico	643,00	2.003,50	3,50
Stazionamento container 2018			Registrazione e spese accessorie per art. 55 Codice navig.	286,00		
Debiti pregressi da definire: Zedda per pratica demanio	1.473,15		Stazionamento 2017 box	600,01	1.200,02	-99,98
Accantonamento a pareggio e riserve	14.568,63		Stazionamento 2018 box	600,01		
<b>Sommano</b>		<b>19.341,78</b>	Parcella professionista arretrata: Zedda	1.157,00	1.157,00	-316,15
<b>Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti</b>			<b>Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti</b>			
Lucchetti e chiavi, adesivi	750,00		Parcella professionista anno 2018: Ibba	1.035,04		
Assicurazione scivoli e motori; tassa di possesso carrello	600,00		Rimborsi vari	19,64	9.380,15	-5.188,48
<b>Sommano</b>		<b>1.350,00</b>	Accantonamento avanzo di gestione 2018	8.325,47		
<b>Manutenzione ordinaria scivoli</b>			<b>Manutenzione ordinaria scivoli</b>			
Manutenzione ordinaria scivoli:	500,00		Chiavi e lucchetti	458,00	964,30	214,30
Debito verso soci e rimborsi km arretrati	500,00		Adesivi, bandiere e cartelli	506,30		
<b>Sommano</b>		<b>1.000,00</b>	Assicurazione scivoli: sospesa	0,00		
<b>Manutenzione straordinaria scivoli</b>			<b>Manutenzione straordinaria scivoli</b>			
Manutenzione straordinaria scivoli	1.000,00		Assicurazioni FF BB	154,83	231,64	-368,36
<b>Sommano</b>		<b>1000,00</b>	Tassa di proprietà carello portabarca	76,81		
<b>Manutenzione ordinaria presidio</b>			<b>Manutenzione ordinaria presidio</b>			
Trasporto attrezzature arretrati e futuri	550,00		<b>Sommano</b>		<b>1.195,94</b>	<b>-154,06</b>
<b>Sommano</b>		<b>550,00</b>	<b>Manutenzione ordinaria scivoli</b>			
<b>Manutenzione straordinaria presidio</b>			<b>Manutenzione straordinaria scivoli</b>			
Adeguamento box	700,00		Materiali vari	771,42		
<b>Sommano</b>		<b>700,00</b>	Parabordi	170,53	1.206,43	706,43
			Benzina e vernici	264,48		
			Debito 2017: verso Carlo Pala per parte nota spese	171,63	171,63	-328,37
			<b>Sommano</b>		<b>1.378,06</b>	<b>378,06</b>
			<b>Manutenzione ordinaria presidio</b>			
			Materiali vari	119,43		
			Trasporti e viaggi	793,02	1.034,45	484,45
			Debito 2017: verso Andrea Manca per trasporto gazebo	122,00		
			<b>Sommano</b>		<b>1.034,45</b>	<b>484,45</b>
			<b>Manutenzione straordinaria presidio</b>			
			Materiali vari e dotazioni	462,19	713,58	13,58
			Trasporti e viaggi	251,39		
			<b>Sommano</b>		<b>713,58</b>	<b>13,58</b>

Acquisto beni durevoli e attrezzatura		
Acquisto nuovo natante per il servizio	4.000,00	
Acquisto beni durevoli e attrezzatura	500,00	
<b>Sommano</b>		<b>4.500,00</b>
Manutenzione ordinaria beni durevoli		
Manutenzione attrezzature e beni	1.000,00	
<b>Sommano</b>		<b>1.000,00</b>
Attività sociali		
Attività sociali: G. E. e Handy	2.000,00	
<b>Sommano</b>		<b>2.000,00</b>
WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria		
Sito WEB e PEC Telefoniche, Postali, Cancelleria	400,00	
<b>Sommano</b>		<b>400,00</b>
Gestione CCP		
Rinnovo carte Postamat	10,00	
Imposta di bollo sul CCP	100,00	
Addebito tenuta conto	60,00	
Commissioni accredito versamenti	120,00	
<b>Sommano</b>		<b>290,00</b>
Servizio ormeggi		
Gestione del servizio ormeggi	18.000,00	
- debito 2017: verso soci e rimborsi km arretrati	400,00	
- debito 2017: verso Statzu Andrea per ritenuta settembre	225,00	
<b>Sommano</b>		<b>18.625,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>50.756,78</b>

Acquisto beni durevoli e attrezzatura			
Acquisto gommone G45	1.800,00	4.113,98	113,98
Revisione straordinaria e acquisto FB Yam	2.313,98		
Acquisto telone	244,00	497,15	-2,85
Materiali vari	253,15		
<b>Sommano</b>		<b>4.611,13</b>	<b>111,13</b>
Manutenzione ordinaria beni durevoli			
Manutenzione ord. FB Honda e gomm.	775,80	1.227,20	227,20
Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	451,40		
<b>Sommano</b>		<b>1.227,20</b>	<b>227,20</b>
Attività sociali			
Attività sociali: G. E. e Handy	0,00	277,69	-1.722,31
Ristoro personale partecipante a lavori, invito ospiti	277,69		
<b>Sommano</b>		<b>277,69</b>	<b>-1.722,31</b>
WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria			
WEB e Pec	46,99		
Telefono	315,00	535,09	135,09
Postali	150,60		
Cancelleria	22,50		
<b>Sommano</b>		<b>535,09</b>	<b>135,09</b>
Gestione CCP			
Rinnovo carte Postamat (attivazione e canone nuova carta)	15,00	15,00	5,00
Imposta di bollo sul CCP	99,94	99,94	-0,06
Addebito tenuta conto	60,00	60,00	0,00
Commissioni accredito versamenti	85,32	85,32	-34,68
Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici, ricarica carta	19,94	19,94	19,94
<b>Sommano</b>		<b>280,20</b>	<b>-9,80</b>
Servizio ormeggi			
Gestione servizio ormeggi 2018	16.500,00	16.500,00	-1.500,00
Trasporti e viaggi	192,37	192,37	-207,63
Gestione servizio ormeggi arretrati 2017	225,00	225,00	0,00
Canone ormeggio campo boa	336,00	336,00	336,00
Adesivi identificativi natanti all'ormeggio (provvista)	250,10	250,10	250,10
<b>Sommano</b>		<b>17.503,47</b>	<b>-1.121,53</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>42.863,48</b>	<b>-7.893,30</b>

				<b>Specifica avanzo di gestione 2018</b>	
				Giacenza CC postale al 31/12/18 al netto competenze c/o 2019	8.115,02
				Giacenza cassa	210,45
				<b>Somma liquidità</b>	<b>8.325,47</b>
				<b>Debiti pregressi pagati nell'esercizio</b>	
				Definizione parcella professionista Zedda	1.157,00
				Debito vs F.lli Camedda per stazionamento container 2017	600,01
				Ritenuta di garanzia servizio ormeggio settembre 2017 Statzu	225,00
				Debito vs Andrea Manca per trasporto gazebo 2017	122,00
				Debito vs Sechi Salvatore s/do fatt. 869 e 1144 del 2017	59,65
				Rimborsi viaggi vari	364,00
				<b>Sommano</b>	<b>2.527,66</b>
				<b>Debiti verso fornitori e soci</b>	
				<i>Debito verso LDL Service per pulizie varie scivolo</i>	732,00
				<i>Debito verso LDL Service per pulizie varie area presidio</i>	732,00
				<i>Debito verso soci per pagamento oltre quota servizio ormeggio</i>	115,00
				<b>Sommano</b>	<b>1.464,00</b>