

ADINA DI CABRAS – BILANCIO CONSUNTIVO 2018 – ENTRATE

PREVISIONE				
Liquidità: CCP e cassa				
Giacenza CC postale al 31/12/17 al netto competenze c/o 2018		11.171,90		
Giacenza cassa		51,70		
TOTALE LIQUIDITÀ			11.223,48	
ENTRATE				
Per iscrizioni				
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		
Sommano per iscrizioni	228		18.160,00	
Per servizio ormeggi				
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		
Sommano per servizio ormeggi	83		14.650,00	
TOTALE ENTRATE			44.033,48	
CREDITI				
Verso soci per iscrizioni				
Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 20,00)	9	180,00		
Credito per pagamento insufficiente reinscrizione nel 2017	1	25,00		
Sommano per iscrizioni			205,00	
Verso soci per servizio ormeggi				
Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 15,00)	38	570,00		
Sommano per servizio ormeggi			570,00	
Contributo comune				
Contributo comunale per gestione ormeggi 2017		6.000,00		
Sommano per contributo comunale			6.000,00	
TOTALE CREDITI			6.723,30	
TOTALE COMPLESSIVO			50.756,78	

CONSUNTIVO				Differenze
Liquidità: CCP e cassa				
Giacenza CC postale al 31/12/17 al netto competenze c/o 2018		11.171,90		0,00
Giacenza cassa		51,70		0,00
TOTALE LIQUIDITÀ			11.223,48	0,00
ENTRATE				
Per iscrizioni				
Rinnovo ridotta nei termini (€ 75,00)	113	8.475,00		
Rinnovo ridotta fuori termini (€ 75,00)	6	450,00		-3.525,00
Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	45	4.275,00		475,00
Nuova iscrizione (€ 120,00)	27	3.140,00		1.340,00
Iscrizione socio sostenitore (€ 20,00)	9	180,00		120,00
Iscrizione socio in transito (€ 50,00)	6	300,00		-200,00
Incasso per pagamento tardivo 2017	1	20,00		20,00
Sommano per iscrizioni	206		16.840,00	-1.320,00
Per servizio ormeggi				
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
Sommano per servizio ormeggi	76		14.800,00	150,00
TOTALE ENTRATE			42.863,48	-1.170,00
CREDITI				
Verso soci per iscrizioni				
Credito per pagamento rinnovo fuori termini (€ 20,00)	6	120,00		120,00
Credito per pagamento irregolare (€ 70,00)	3	210,00		210,00
Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 20,00)	8	160,00		-20,00
Credito per pagamento insufficiente reinscrizione nel 2017	1	25,00		0,00
Sommano per iscrizioni			515,00	310,00
Verso soci per servizio ormeggi				
Credito per mancato pagamento per 15 gg, € 50,00)	1	50,00		50,00
Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/18, € 15,00)	11	165,00		165,00
Credito per pagamento tardivo (dopo il 15/04/17, € 15,00)	26	395,00		-175,00
Sommano per servizio ormeggi			610,00	40,00
Contributo comune				
Credito contributo comunale per gestione ormeggi 2017		6.000,00		0,00
Credito contributo comunale per gestione ormeggi 2018		6.000,00		6.000,00
Sommano per contributo comunale			12.000,00	6.000,00
TOTALE CREDITI			13.125,00	6.401,70
TOTALE COMPLESSIVO			55.988,48	5.231,70

ADINA DI CABRAS – BILANCIO CONSUNTIVO 2018 – USCITE

PREVISIONE			CONSUNTIVO			Differenze
Canoni, fitti, pratiche, professionisti			Canoni, fitti, pratiche, professionisti			
Canoni, pratiche Demanio e Comune	2.000,00		Canone e spese accessorie per concessione 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		
Sommano		19.341,78	Parcella professionista arretrata: Zedda	1.157,00	1.157,00	-316,15
Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti			Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti			
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
Sommano		1.350,00	Accantonamento avanzo di gestione 2018	8.325,47		
Manutenzione ordinaria scivoli			Manutenzione ordinaria scivoli			
Manutenzione ordinaria scivoli:	500,00		Sommano		13.740,67	-5.601,11
Debito verso soci e rimborsi km arretrati	500,00		Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti			
Sommano		1.000,00	Chiavi e lucchetti	458,00	964,30	214,30
Manutenzione straordinaria scivoli			Manutenzione straordinaria scivoli			
Manutenzione straordinaria scivoli	1.000,00		Adesivi, bandiere e cartelli	506,30		
Sommano		1000,00	Assicurazione scivoli: sospesa	0,00		
Manutenzione ordinaria presidio			Manutenzione ordinaria presidio			
Trasporto attrezzature arretrati e futuri	550,00		Assicurazioni FF BB	154,83	231,64	-368,36
Sommano		550,00	Tassa di proprietà carello portabarca	76,81		
Manutenzione straordinaria presidio			Manutenzione straordinaria presidio			
Adeguamento box	700,00		Sommano		1.195,94	-154,06
Sommano		700,00	Manutenzione ordinaria scivoli			
			Manutenzione ordinaria scivoli			
			Materiali vari	771,42		
			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
			Sommano		1.378,06	378,06
			Manutenzione straordinaria scivoli			
			Nolo autogru	366,00	366,00	-634,00
			Sommano		366,00	-634,00
			Manutenzione ordinaria presidio			
			Materiali vari	119,43		
			Trasporti e viaggi	793,02	1.034,45	484,45
			Debito 2017: verso Andrea Manca per trasporto gazebo	122,00		
			Sommano		1.034,45	484,45
			Manutenzione straordinaria presidio			
			Materiali vari e dotazioni	462,19	713,58	13,58
			Trasporti e viaggi	251,39		
			Sommano		713,58	13,58

Acquisto beni durevoli e attrezzatura		
Acquisto nuovo natante per il servizio	4.000,00	
Acquisto beni durevoli e attrezzatura	500,00	
Sommano		4.500,00
Manutenzione ordinaria beni durevoli		
Manutenzione attrezzature e beni	1.000,00	
Sommano		1.000,00
Attività sociali		
Attività sociali: G. E. e Handy	2.000,00	
Sommano		2.000,00
WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria		
Sito WEB e PEC Telefoniche, Postali, Cancelleria	400,00	
Sommano		400,00
Gestione CCP		
Rinnovo carte Postamat	10,00	
Imposta di bollo sul CCP	100,00	
Addebito tenuta conto	60,00	
Commissioni accredito versamenti	120,00	
Sommano		290,00
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	
Sommano		18.625,00
TOTALE SPESE		50.756,78

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		
Sommano		4.611,13	111,13
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		
Sommano		1.227,20	227,20
Attività sociali			
Attività sociali: G. E. e Handy	0,00	277,69	-1.722,31
Ristoro personale partecipante a lavori, invito ospiti	277,69		
Sommano		277,69	-1.722,31
WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria			
WEB e Pec	46,99		
Telefono	315,00	535,09	135,09
Postali	150,60		
Cancelleria	22,50		
Sommano		535,09	135,09
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
Sommano		280,20	-9,80
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
Sommano		17.503,47	-1.121,53
TOTALE SPESE		42.863,48	-7.893,30

				Specifica avanzo di gestione 2018	
				Giacenza CC postale al 31/12/18 al netto competenze c/o 2019	8.115,02
				Giacenza cassa	210,45
				Somma liquidità	8.325,47
				Debiti pregressi pagati nell'esercizio	
				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
				Sommano	2.527,66
				Debiti verso fornitori e soci	
				<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
				Sommano	1.464,00