

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2024				BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2024				Pag. 1/2
ATTIVO				ATTIVO				Differenze
Liquidità: CCP e cassa				Liquidità: CCP e cassa				
Giacenza CCP al 31/12/23 al netto competenze e addebiti c/o 2024	16.235,46			Giacenza CCP al 31/12/23 al netto competenze e addebiti c/o 2024	16.235,46			0,00
Giacenza cassa	-41,87			Giacenza cassa	-41,87			0,00
								0,00
Sommano liquidità		16.193,59		Sommano liquidità		16.193,59		0,00
ENTRATE				ENTRATE				
Iscrizione soci				Iscrizione soci				
Nuova iscrizione (€ 120,00)	3	360,00		Nuova iscrizione (€ 120,00)	3	360,00		0,00
Rinnovo tariffa ridotta (€ 75,00)	30	2.250,00		Rinnovo tariffa ridotta (€ 75,00) con 1da 70 e 1 da 95	34	2.565,00		315,00
Rinnovo tariffa ordinaria (€ 95,00)	5	475,00		Rinnovo tariffa ordinaria (€ 95,00)	0	0,00		-475,00
					0	0,00		0,00
								0,00
Sommano soci		38	3.085,00	Sommano soci		37	2.925,00	-160,00
Iscrizione tesserati				Iscrizione tesserati				
Diportista tariffa ridotta (€ 75,00)	25	1.875,00		Diportista tariffa ridotta (€ 75,00) con 3 da 95	30	2.310,00		435,00
Diportista tariffa intermedia (€ 85,00)	15	1.275,00		Diportista tariffa intermedia (€ 85,00) con 1 da 75	3	245,00		-1.030,00
Diportista tariffa ordinaria (€ 95,00)	25	2.375,00		Diportista tariffa ordinaria (€ 95,00) con 1 da 75	35	3.305,00		930,00
Sportivo (€ 25,00)	0	0,00		Sportivo (€ 25,00)	0	0,00		
Sommano tesserati		65	5.100,00	Sommano tesserati		68	5.860,00	335,00
Totale iscrizioni		103	8.185,00	Totale iscrizioni		105	8.785,00	600,00
Sommano liquidità e incassi			24.378,59	Sommano liquidità e incassi			24.978,59	600,00
TOTALE ATTIVO			24.378,59	TOTALE ATTIVO			24.978,59	600,00
PASSIVO				PASSIVO				
Canoni, fitti, pratiche, professionisti				Canoni, fitti, pratiche, professionisti				Differenze
Canone e spese accessorie per concessione demaniale	4.000,00			Canone e spese accessorie per concessione demaniale	3.425,50			-574,50
Canone area porto Sa Madrini	400,00			Canone area porto Sa Madrini	0,00			-400,00
Nolo sala riunioni	50,00			Nolo sala riunioni	50,00			0,00
Stazionamento: 6 mesi per container, box presidio e gommone	900,00			Stazionamento: container, box presidio e gommone	1.671,16			771,16
Rimborsi vari e onorari professionali	1.500,00			Rimborsi vari e onorari professionali	0,00			-1.500,00
	0,00			Registrazione statuto e spese accessorie	230,00			
Sommano			6.850,00	Sommano			5.376,66	-1.703,34
Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti				Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti				
Chiavi e lucchetti	300,00			Chiavi e lucchetti	358,32			58,32
Adesivi, gadgets, bandiere e cartelli	850,00			Adesivi, gadgets, bandiere e cartelli	1.429,84			579,84
Spese d'istituto, rimborso spese auto	200,00			Spese d'istituto, rimborso spese auto	0,00			-200,00
Sommano			1.350,00	Sommano			1.788,16	438,16
Manutenzione ordinaria scivoli e corsie				Manutenzione ordinaria scivoli				
Vernici	500,00			Vernici	0,00			-500,00
Materiali vari e di consumo	100,00			Materiali vari e di consumo	0,00			-100,00
Trasporti e viaggi	100,00			Trasporti e viaggi	0,00			-100,00
Complessivo prestazioni terzi per lavori manutenzione	700,00			Complessivo prestazioni terzi per lavori manutenzione	0,00			-700,00
Sommano			1.400,00	Sommano			0,00	-1.400,00
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2024				BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2024				Pag. 2/2

SEGUE PASSIVO			SEGUE PASSIVO			Pag. 2/2
Manutenzione straordinaria scali e corsie			Manutenzione straordinaria scivoli e corsie			Differenze
Accantonamento fondi per eventuale ordinanza di sgombero	5.000,00		Accantonamento fondi per eventuale ordinanza di sgombero	0,00		-5.000,00
Prestazioni ditte per lavori scali MM e Ps'U	0,00		Prestazioni ditte per lavori scali MM e Ps'U	0,00		0,00
Parcelle professionisti per pratica SUAPE lavori a Portu S'Uedda 2021	200,00		Parcelle professionisti per pratica SUAPE lavori a Portu S'Uedda 2021	0,00		-200,00
Materiali vari e attrezzature per detti	100,00		Materiali vari e attrezzature per detti	0,00		-100,00
Sommano	5.300,00		Sommano	0,00		-5.300,00
Manutenzione ordinaria presidio			Manutenzione ordinaria presidio			
Materiali vari, batteria	0,00		Materiali vari, batteria	0,00		0,00
Parcelle professionisti per pratica SUAPE installazione presidio	0,00		Parcelle professionisti per pratica SUAPE installazione presidio	0,00		0,00
Trasporti e viaggi	0,00		Trasporti e viaggi	0,00		0,00
Materiali per sanificazione presidio	0,00		Materiali per sanificazione presidio	0,00		0,00
Pulizie varie area presidio	0,00		Pulizie varie area presidio	0,00		0,00
Sommano	0,00		Sommano	0,00		0,00
Manutenzione straordinaria presidio			Manutenzione straordinaria presidio			
Materiali vari e dotazioni	0,00		Materiali vari e dotazioni	0,00		0,00
Sommano	0,00		Sommano	0,00		0,00
Acquisto beni durevoli e attrezzatura			Acquisto beni durevoli e attrezzatura			
Acquisto nuovo container-magazzino	0,00		Acquisto nuovo container-magazzino	0,00		0,00
Attrezzatura d'ufficio	50,00		Attrezzatura d'ufficio	0,00		-50,00
Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	0,00		Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	0,00		0,00
Acquisto materiale formazione nuovo scalo a Mandriola	0,00		Acquisto materiale formazione nuovo scalo a Mandriola	0,00		0,00
Sommano	50,00		Sommano	0,00		-50,00
Manutenzione beni durevoli e attrezzatura			Manutenzione beni durevoli e attrezzatura			
Manutenzioni	0,00		Manutenzione fuoribordo	213,35		213,35
Sommano	0,00		Sommano	213,35		213,35
Attività sociali			Attività sociali			
Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	0,00		Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni (FIPSAS)	120,00		120,00
Spese relazioni varie, ospitalità	0,00		Spese relazioni varie, ospitalità (Necrologio)	116,33		116,33
Sommano	0,00		Sommano	236,33		236,33
WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria			WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria			
WEB e Pec	125,00		WEB e Pec	48,80		-76,20
Telefono	100,00		Telefono	122,00		22,00
Postali	15,00		Postali	7,45		-7,55
Cancelleria e bollati pratiche	85,00		Cancelleria e bollati pratiche	212,27		127,27
Sommano	325,00		Sommano	390,52		65,52
Gestione CCP			Gestione CCP			
Canone e bollo carta Postpay cassa e ricariche	15,00		Rinnovo carta Postpay cassa e ricariche	14,00		-1,00
Imposta di bollo sul CCP	100,00		Imposta di bollo sul CCP	99,90		-0,10
Addebito tenuta conto	60,00		Addebito tenuta conto	60,00		0,00
Commissioni accredito versamenti	25,00		Commissioni accredito versamenti	18,72		-6,28
Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	25,00		Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	12,60		-12,40
Sommano	225,00		Sommano	205,22		-19,78
TOTALE PASSIVO	10.150,00		TOTALE PASSIVO	8.210,24		-1.939,76
Avanzo di gestione	14.228,59		Avanzo di gestione	16.768,35		2.539,76
			Saldo CCP € 16.564,61 + Saldo Cassa € 203,74 = € 16.768,35			