

Consuntivo Entrate

ADINA di Cabras - BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO SOCIALE 2017

Previsione Delle Entrate			Consuntivo Entrate			Differenza
Avanzo di gestione 2016			Avanzo di gestione 2016			0,00
201,79			201,79			0,00
Iscrizione soci						
Rinnovo iscrizione d'importo ridotto (€75,00)	160	12.000,00	Rinnovo iscrizione d'importo ridotto (€ 75,00) di cui 4 nel 2016, 1 da 95 €.	163	12.245,00	245,00
Rinnovo iscrizione ordinaria (€ 95,00)	40	3.800,00	Rinnovo iscrizione ordinaria (€ 95,00)	23	2.185,00	-1.615,00
Nuova iscrizione (€ 120,00)	15	1.800,00	Nuova iscrizione (€ 120,00) di cui 1 da 125.	14	1.685,00	-115,00
			Iscrizione socio sostenitore (€ 20,00)	3	60,00	60,00
			Iscrizione socio in transito (€ 50,00)	11	550,00	550,00
Sommano per iscrizioni	215	17.600,00	Sommano per iscrizioni	214	16.725,00	-875,00
Servizio ormeggi						
Iscrizione transito fino a 15 gg	3	150,00	Iscrizione transito fino a 15 gg (€ 50,00)	1	50,00	-100,00
Iscrizione per 1 mese	15	1.500,00	Iscrizione fino a 1 mese (€ 100,00)	18	1.800,00	300,00
Iscrizione fino a 4 mesi	75	15.000,00	Iscrizione fino a 4 mesi (€ 200,00)	53	10.600,00	-4.400,00
			Somme versate per ritardato pagamento (11*€15+1*€20)		185,00	185,00
			Iscrizione per prosecuzione servizio a settembre (€ 50,00) di cui uno da € 25,00 per presunto diritto a riduzione	41	2.025,00	2.025,00
Sommano per servizio ormeggi	93	16.650,00	Sommano per servizio ormeggi	72	14.660,00	-1.990,00
Contributo comune						
Contributo comunale per gestione ormeggi		6.000,00	Contributo comunale per gestione ormeggi		6.000,00	
Sommano per contributo comune		6.000,00	Sommano per contributo comune		6.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE		40.250,00	TOTALE ENTRATE		37.385,00	-2.865,00

Crediti da regolarizzare nel 2018

Credito per pagamento tardivo iscrizione (dopo il 15/04, € 20,00)	9	180,00
Credito per pagamento insufficiente reinscrizione	1	25,00
Credito per pagamento tardivo ormeggio (dopo il 15/04, € 15,00)	38	570,00
Sommano		775,00

Calcolo giacenza CCP

Attivo CCP al 31/12/2016

Calcolo giacenza CCP

500,77 Attivo CCP al 31/12/2017

11.619,62

Consuntivo Entrate

di questi sono di competenza 2017 due versamenti da € 75 e
due bonifici da € 75: $2*75+2*75 =$

Recupero addebiti per due CCP: $2*0,36 =$

Resta la giacenza di competenza 2017

di questi sono di competenza 2017 sei versamenti da € 75:

-300,00 $6*75 =$

200,77

0,72 Recupero addebiti per sei CCP: $10*0,36 =$

201,49 **Resta la giacenza di competenza 2017**

-450,00

11.169,62

2,16

11.171,78

Consuntivo uscite

ADINA di Cabras - BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO SOCIALE 2017

Previsione Uscite				Consuntivo Uscite	Differenza
Gestione associazione					
Spese tecniche: debito 2016: € 1.473,15 geom. G. Zedda	2.000,00			0,00	-2.000,00
-Altro		- Altro	0,00		
Assicurazioni		Assicurazioni			
Assicurazione scivoli	380,00	540,00 - Melis & Partners per assicurazione scivoli	358,36	358,36	-181,64
Assicurazione motori	160,00	- Assicurazione fb Honda vedi gestione ormeggi	0,00		
Acquisto beni durevoli e attrezzatura		500,00 Acquisto beni durevoli e attrezzatura		0,00	-500,00
Manutenzione ordinaria scivoli		Manutenzione ordinaria scivoli			
		- D'ambrosio Paola per sacchi corsia	4,32		
		- FER.PI. per grilli e fascette corsia	24,30		
		1.000,00 - Ferramenta Pischedda per impregnante passerelle	220,72	765,07	-234,93
		- Sechi Salvatore per cordame, boe	497,23		
		- Parte nota spese Carrus per boette	18,50		
Manutenzione straordinaria scivoli		Manutenzione straordinaria scivoli			
- debito 2016: € 2.560,00 verso Cristian Madeddu	2.560,00	- Madeddu Cristiano per saldo residuo fatt. 22 del 2016	2.560,00		
- debito 2016: € 311,10 verso Antonino Piras	311,10	4.000,00 - Piras Antonino per pagamento fatt. 160 del 2016	311,10	2.871,10	-1.128,90
- Altro	1.128,90	- Altro	0,00		
Tessere, chiavi, lucchetti		Tessere, chiavi, lucchetti			
- debito 2016: € 376,98 verso A.R. Grafica		1.200,00 - A.R. Grafica per tessere e adesivi - parte arretrato 2016	230,58		
- Altro		- A.R. Grafica per adesivi 2017	307,44	858,82	-341,18
		- FER.PI. per luchetti e chiavi	320,80		
Attività sociali:		Attività sociali:			
- G. E. e Handy		2.000,00 - G. E. e Handy		0,00	-2.000,00
Sito WEB e PEC		100,00 - ARUBA per rinnovo sito Web e Pec		43,51	-56,49
Telefoniche, Postali, Cancelleria		Telefoniche, Postali, Cancelleria			
- Telefoniche		- Vari soggetti per ricariche telefoniche	230,00		
- Postali		500,00 - Spanu Luigina per acquisto francobolli	50,00	344,22	-155,78
- Cancelleria		- Parte nota spese Carrus per cancelleria 49,92+14,30	64,22		
Affitti e noli:		Affitti e noli:			
- debito 2016: € 1.800,02 F.Ili Camedda per staz. container		- F.Ili Camedda stazionamento container- arretrato 2014/2016	1.800,02		
- Altro		2.500,00		2.569,02	69,02
		- RAS c/o Demanio per canone demaniale 2017	708,00		
		- ABC per noleggio sala assemblea	61,00		
Totale gestione associazione	14.340,00	Totale gestione associazione		7.810,10	-6.529,90

Consuntivo uscite

Esercizio servizio ormeggi					
Servizio navetta a base di gara	18.500,00	- Andrea Statzu per svolgimento servizio	15.525,00	15.525,00	-2.975,00
Trasporto attrezzature	1.000,00				-1.000,00
Ormeggi comunali:		Ormeggi comunali:			
- debito del 2016: € 183,00 verso F.lli Camedda	183,00	- F.lli Camedda per fatt. 61 del 2016 - arretrato 2016	183,00		
		- A.R. Grafica per adesivi boe - parte arretrato 2016	146,40	533,09	
		- Parte nota spese Carrus per spese relative pratica presidio	141,86		
		- Melis & Partners per assicurazione FB Honda	61,83		
- dotazione imbarcazione e motore:	1.500,00	- F.lli Camedda per lavori su fb Johnson e Honda in comodato		1.602,52	
- capanno/box:		- Piras Antonino per lamiere rinforzo box in comodato	202,52		
		- Casula Alessandro per vernice box in comodato	190,69		
	3.183,00	- Salvatore Sechi per fornitura materiali vari	75,77		-320,76
		- Vari soggetti per minuterie	4,15		
	1.500,00	- Brico Cina per ombrelloni presidio	98,00	726,63	
		- Brico Sardegna per fari alogeni	42,00		
		- Ferralluminio per telo ombreggio	25,00		
		- Parte note spese Carrus:41,90+46,60 =	88,50		
Totale per servizio ormeggi	22.683,00	Totale per servizio ormeggi		18.387,24	-4.295,76
Gestione conto bancoposta (Varie)					
Rinnovo carte Postamat	20,00	- Rinnovo carta Postepay	5,00		
Imposta di bollo sul CCP	100,00	- Imposta di bollo	100,00		
Addebito tenuta conto	60,00	279,72 - Addebito tenuta conto	60,00	265,76	13,96
Commissioni accredito versamenti	99,72	- Commissioni accredito versamenti 2+264=266	95,76		
		- Addebito per operazioni allo sportello	5,00		
Totale per gestione conto	279,72	Totale per gestione conto		265,76	-13,96
Sommano spese	37.302,72	Sommano spese		26.463,10	
Riserve					
Accantonamento a pareggio	3.260,00	Accantonamento per imprevisti (giacenza CCP c/o 2017)		11.171,78	
Totale accantonamenti	3.260,00	Totale accantonamenti		11.171,78	7.911,78
TOTALE PREVISIONE USCITE	40.562,72	TOTALE CONSUNTIVO USCITE		37.634,88	-2.927,84

Pagamenti da regolarizzare nel 2018

- Debito vs soci per pagamento in misura superiore	25,00
- Accantonamento per parcella geom. Giorgio Zedda	1.473,15
- Debito per parte nota rimborso km	171,63

Consuntivo uscite

- Debito vs F.lli Camedda stazionamento container 2017		600,01
- Antecipazione nuova iscrizione		100,00
- Debito vs Andrea Statzu per conguaglio servizio settembre		225,00
- Accantonamento per pagamento fattura Manca Andrea	Servizio	122,00
- Debito vs Salvatore Sechi per fornitura materiali vari	Ormeggi	59,65
- Debito per parte nota rimborso km		192,37
	Sommano	2.968,81