

ADINA di CABRAS

BILANCIO PREVENTIVO PER L' ANNO SOCIALE 2021			Pag. 1/2
ATTIVO			
Liquidità: CCP e cassa			
Giacenza CCP al 31/12/20 al netto competenze e addebiti c/o 2021		21.745,34	
Giacenza cassa		60,10	
Sommano liquidità			21.805,44
Incassi da iscrizione soci			
Rinnovo ridotta (€ 75,00)	100	7.500,00	
Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	10	950,00	
Nuova iscrizione (€ 120,00)	15	1.800,00	
Iscrizione socio sostenitore (€ 200,00)	1	200,00	
Incasso per partite varie		100,00	
Sommano per iscrizioni		126	10.550,00
Incassi dal servizio agli ormeggi			
Iscrizione fino a 1 mese (€ 100,00/115,00) escluso agosto	2	230,00	
Iscrizione per il mese di agosto (€ 150,00/170,00)	5	1.020,00	
Iscrizione fino a 2 mesi (€ 250,00)	50	12.500,00	
Incasso per partite varie		60,00	
Sommano per servizio ormeggi		57	13.810,00
Sommano liquidità e incassi			46.165,44
CREDITI INESIGIBILI			
Verso soci per iscrizioni			
<i>Per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni</i>		280,00	
Verso soci per servizio ormeggi			
<i>Per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni</i>		550,00	
Contributo comune			
<i>Contributo comune per gestione ormeggi 2018</i>		6.000,00	
<i>Contributo comune per gestione ormeggi 2019</i>		6.000,00	
<i>Contributo comune per gestione ormeggi 2020</i>		6.000,00	
Sommano crediti inesigibili		18.830,00	
TOTALE ATTIVO			46.165,44
PASSIVO			
Canoni, fitti, pratiche, professionisti			
Canone e spese accessorie per concessione demaniale		750,00	
Spese proroga concessione demaniale: polizza e registrazione		1.500,00	
Canone e spese accessorie per terreno uso civico		360,00	
Nolo sala riunioni		100,00	
Stazionamento 2021: 12 mesi container, 9 mesi box presidio e gommone		1.500,00	
Rimborsi vari		300,00	
Sommano			4.510,00
Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti			
Chiavi e lucchetti		450,00	
Tassa di proprietà carrello		25,00	
Adesivi, bandiere e cartelli		500,00	
Assicurazioni FF BB		150,00	
Sommano			1.125,00
Manutenzione ordinaria scivoli e corsie			
Benzina		20,00	
Vernici		165,00	
Materiali vari di consumo		150,00	
Trasporti e viaggi		100,00	
Pulizie varie area scalo di Mare Morto		450,00	
Sommano			885,00

BILANCIO PREVENTIVO PER L' ANNO SOCIALE 2021		Pag. 2/2
Manutenzione straordinaria scivoli e corsie		
Accantonamento fondi per eventuale ordinanza di sgombero	5.000,00	13.050,00
Nolo autogru per ripristino molo MM e Ps'U	750,00	
Prestazioni ditte per lavori scali MM e Ps'U	6.000,00	
Parcelle professionisti per pratica SUAPE lavori a Portu S'Uedda	1.000,00	
Materiali vari e attrezzature per detti	300,00	
Sommano		
Manutenzione ordinaria presidio		
Materiali vari, batteria	150,00	2.000,00
Parcelle professionisti per pratica SUAPE installazione presidio	300,00	
Trasporti e viaggi	1.000,00	
Materiali per sanificazione presidio	100,00	
Pulizie varie area presidio	450,00	
Sommano		
Manutenzione straordinaria presidio		
Materiali vari e dotazioni	150,00	150,00
Sommano		
Acquisto beni durevoli e attrezzatura		
Acquisto nuovo container-magazzino	3.000,00	9.700,00
Telefoni, stampante	450,00	
Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	2.150,00	
Acquisto gommone e motore di riserva	4.100,00	
Sommano		
Manutenzione ordinaria beni durevoli		
Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	1.000,00	1.150,00
Radiazione carrello portabarca	150,00	
Sommano		
Attività sociali		
Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	1.500,00	1.900,00
Spese relazioni varie, ospitalità	400,00	
Sommano		
WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria		
WEB e Pec	150,00	530,00
Telefono	200,00	
Postali	30,00	
Cancelleria e bollati pratiche	150,00	
Sommano		
Gestione CCP		
Rinnovo carta Postpay cassa e ricariche	2,00	237,00
Imposta di bollo sul CCP	100,00	
Addebito tenuta conto	60,00	
Commissioni accredito versamenti	45,00	
Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	30,00	
Sommano		
Servizio ormeggi		
Gestione servizio ormeggi 2021 per due mesi	9.000,00	10.850,00
Trasporti e viaggi	200,00	
Canone ormeggio campo boe 2021	0,00	
Sistema di videosorveglianza e opere connesse	1.500,00	
Materiali pulizia e sanificazione gommone G45	100,00	
Materiali vari dotazioni gommone G45	50,00	
Sommano		
TOTALE PASSIVO		
Avanzo di gestione		78,44
SOMMA A PAREGGIO		46.165,44

ADINA di CABRAS
