

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2022		Pag. 1/2
ATTIVO		
Liquidità: CCP e cassa		
Giacenza CCP al 31/12/21 al netto competenze e addebiti c/o 2022		18.873,91
Giacenza cassa		179,30
Sommano liquidità		19.053,21
Incassi da iscrizione soci		
Rinnovo ridotta (€ 75,00)	100	7.500,00
Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	15	1.425,00
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		131
		11.025,00
Servizio 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		43.888,21
CREDITI INESIGIBILI		
Verso soci per iscrizioni		
<i>Credito per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni</i>		280,00
Verso soci per servizio ormeggi		
<i>Credito per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni</i>		550,00
Contributo comune		
<i>Credito contributo comunale per gestione ormeggi 2018</i>		6.000,00
<i>Credito contributo comunale per gestione ormeggi 2019</i>		6.000,00
<i>Credito contributo comunale per gestione ormeggi 2020</i>		6.000,00
Sommano crediti inesigibili		18.830,00
TOTALE ATTIVO		43.888,21
PASSIVO		
Canoni, fitti, pratiche, professionisti		
Canone e spese accessorie per concessione demaniale		750,00
Spese proroga concessione demaniale: polizza e registrazione		500,00
Canone e spese accessorie per terreno uso civico		360,00
Nolo sala riunioni		200,00
Stazionamento 2021: 12 mesi container, 9 mesi box presidio e gommone		1.500,00
Rimborsi vari e onorari professionali		500,00
Sommano		3.810,00
Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti		
Chiavi e lucchetti		450,00
Tassa di proprietà carello portabarca		50,00
Adesivi, bandiere e cartelli		350,00
Assicurazioni FF BB		100,00
Sommano		950,00
Manutenzione ordinaria scali 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
Manutenzione straordinaria scali e corsie		
Accantonamento fondi per eventuale ordinanza di sgombero		5.000,00
Nolo autogru per ripristino molo MM e Ps'U		350,00
Prestazioni ditte per lavori scali MM e Ps'U		1.000,00
Parcelle professionisti per pratica SUAPE lavori a Portu S'Uedda 2021		500,00
Materiali vari e attrezzature per detti		200,00
Sommano		7.050,00

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO SOCIALE 2022		Pag. 2/2
SEGUE PASSIVO		
Manutenzione ordinaria presidio		
Materiali vari, batteria	150,00	
Parcelle professionisti per pratica SUAPE installazione presidio	300,00	
Trasporti e viaggi	800,00	
Materiali per sanificazione presidio	100,00	
Pulizie varie area presidio	450,00	
Sommano		1.800,00
Manutenzione straordinaria presidio		
Materiali vari e dotazioni	150,00	
Sommano		150,00
Acquisto beni durevoli e attrezzatura		
Acquisto nuovo container-magazzino	3.000,00	
Attrezzatura d'ufficio	150,00	
Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	2.000,00	
Acquisto gommone e motore di riserva	4.100,00	
Sommano		9.250,00
Manutenzione ordinaria beni durevoli		
Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	200,00	
Radiazione carrello portabarca	100,00	
Sommano		300,00
Attività sociali		
Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	500,00	
Spese relazioni varie, ospitalità	200,00	
Sommano		700,00
WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria		
WEB e Pec	70,00	
Telefono	200,00	
Postali	15,00	
Cancelleria e bollati pratiche	100,00	
Sommano		385,00
Gestione CCP		
Rinnovo carta Postpay cassa e ricariche	5,00	
Imposta di bollo sul CCP	100,00	
Addebito tenuta conto	60,00	
Commissioni accredito versamenti	30,00	
Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	30,00	
Sommano		225,00
Servizio ormeggi		
Gestione servizio ormeggi 2021 per tre mesi	13.450,00	
Trasporti e viaggi	200,00	
Canone ormeggio campo boe 2022	150,00	
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		15.450,00
TOTALE PASSIVO		40.955,00
Avanzo di gestione		2.933,21
SOMMA A PAREGGIO		43.888,21

Calcolo giacenza CC di competenza 2020

Giacenza CC postale al 31/12/20 al netto competenze c/o 2021	22.194,26	
a dedurre rinnovi: 3 versamenti + 3 bonifici		450,00
a dedurre bollo 8,46 e tenuta conto 5,00		13,46
a sommare commissioni 3 versamenti	1,08	
Sommano	22.195,34	463,46
Saldo	21.731,88	

Stima costo servizio ormeggi per tre mesi

Guardiania	3	4.500	13.500
Pulizie aree presidio e scivolo	3	300	900
Sanificazione	3	100	300
Trasporto presidio (andata o ritorno)	1	370	370
Stazionamento box e container (1/2+1/2=1)	1	600	600
Terreno uso civico (1/2)	1	220	220
Assicurazione ff bb	1	150	150
Manutenzione fb e gommone	1	980	980
			17.020
Costi per 3 mesi			
Con la tariffa di 250 € devono aderire n° soci		250	68
Con la tariffa di 300 € devono aderire n° soci		300	57

Stima costo servizio ormeggi per tre mesi e mezzo

Guardiania	3,5	4.500	15.750
Pulizie aree presidio e scivolo	3,5	300	1.050
Sanificazione	3,5	100	350
Trasporto presidio (andata o ritorno)	1	370	370
Stazionamento box e container (1/2+1/2=1)	1	600	600
Terreno uso civico (1/2)	1	220	220
Assicurazione ff bb	1	150	150
Manutenzione fb e gommone	1	980	980
			19.470
Costi per 3,5 mesi			
Con la tariffa di 250 € devono aderire n° soci		250	78
Con la tariffa di 300 € devono aderire n° soci		300	65

Stima costo servizio ormeggi dal 27/06 al 30/09, 3 mm + 4 gg

Guardiania	3	4.500	13.500
Pulizie aree presidio e scivolo	3	300	900
Sanificazione	3	100	300
Maggiorazione detti per 4 gg.: $4/30 \cdot (4.500+300+100) =$			653
Trasporto presidio (andata o ritorno)	1	370	370
Stazionamento box e container (1/2+1/2=1)	1	600	600
Terreno uso civico (1/2)	1	220	220
Assicurazione ff bb	1	150	150
Manutenzione fb e gommone	1	980	980
			17.673
Costi per 3 mesi + 4 giorni			

Stima costo servizio ormeggi dal 27/06 al 27/09, 3 mm + 1 gg

Guardiana	3	4.500	13.500
Pulizie aree presidio e scivolo	3	300	900
Sanificazione	3	100	300
Maggiorazione detti per 1 gg.: $1/30*(4.500+300+100) =$			163
Trasporto presidio (1/2 andata+1/2 ritorno)	1	370	370
Stazionamento box e container (1/2+1/2=1)	1	600	600
Terreno uso civico (1/2)	1	220	220
Assicurazione ff bb: 93,00+50,00 =	1	143	143
Manutenzione fb e gommone	1	980	980
Costi per 3 mesi + 4 giorni			17.176

Incassi al netto integrazione di Festa 55,00€**17.135**