

ADINA DI CABRAS - MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE ANNO 2022

PREVENTIVO				CONSUNTIVO				Pag. 1/3
ATTIVO				ATTIVO				Differenze
Liquidità: CCP e cassa				Liquidità: CCP e cassa				
Giacenza CCP al 31/12/21 al netto competenze e addebiti c/o 2022	18.873,91			Giacenza CCP al 31/12/20 al netto competenze c/o 2020	18.873,91		0,00	
Giacenza cassa	179,30			Giacenza cassa	179,30		0,00	
				Quadratura CCP	0,30		0,30	
Sommano liquidità	19.053,21			Sommano liquidità	19.053,51		0,30	
ENTRATE				ENTRATE				
Iscrizione soci				Iscrizione soci				
Rinnovo ridotta (€ 75,00)	100	7.500,00		Rinnovo ridotta (€ 75,00)	51	3.825,00	-3.675,00	
Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	15	1.425,00		Rinnovo ordinaria (€ 95,00)	8	760,00	-665,00	
Nuova iscrizione (€ 120,00)	15	1.800,00		Nuova iscrizione (€ 120,00)	12	1.440,00	-360,00	
Iscrizione socio sostenitore (€ 200,00)	1	200,00		Tesserato (75,00)	51	3.825,00	3.625,00	
Incasso per partite varie		100,00		Incasso per partite varie	0	0,00	-100,00	
Sommano per iscrizioni	131	11.025,00		Sommano per iscrizioni	122	9.850,00	-1.175,00	
Servizio ormeggi				Servizio ormeggi				
Iscrizione fino a 1 mese (€ 100,00/115,00) escluso agosto	2	230,00		Iscrizione per 1 mese (€ 100,00/115,00) escluso agosto	0		-230,00	
Iscrizione per il mese di agosto (€ 150,00/170,00)	5	1.020,00		Iscrizione per il mese di agosto (€ 170,00)	0		-1.020,00	
Iscrizione fino a 2 mesi (€ 250,00)	50	12.500,00		Iscrizione fino a 4 mesi (€ 250,00)	0		-12.500,00	
Incasso per partite varie		60,00		Incasso per partite varie	0		-60,00	
Sommano per servizio ormeggi	57	13.810,00		Sommano per servizio ormeggi	0	0,00	-13.810,00	
Sommano liquidità e incassi		43.888,21		Sommano liquidità e incassi		28.903,51	-14.985,00	
CREDITI INESIGIBILI				CREDITI INESIGIBILI				
Verso soci per iscrizioni				Verso soci per iscrizioni				
Per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni		280,00		Per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni		280,00	0,00	
Verso soci per servizio ormeggi				Verso soci per servizio ormeggi				
Per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni		550,00		Per pagamento tardivo, irregolare, insufficiente negli scorsi anni		550,00	0,00	
Contributo comune				Contributo comune di Cabras per servizio ormeggi				
Contributo comune per gestione ormeggi 2018		6.000,00		Contributo comune per gestione ormeggi 2018		6.000,00	0,00	
Contributo comune per gestione ormeggi 2019		6.000,00		Contributo comune per gestione ormeggi 2019		6.000,00	0,00	
Contributo comune per gestione ormeggi 2020		6.000,00		Contributo comune per gestione ormeggi 2020		6.000,00	0,00	
Sommano crediti inesigibili		18.830,00		Sommano crediti inesigibili		18.830,00	0,00	
TOTALE ATTIVO		43.888,21		TOTALE ATTIVO		28.903,51	-14.984,70	
PASSIVO				PASSIVO				
Canoni, fitti, pratiche, professionisti				Canoni, fitti, pratiche, professionisti				Differenze
Canone e spese accessorie per concessione demaniale		750,00		Canone e spese accessorie per concessione demaniale		2.698,75	1.948,75	
Spese proroga concessione demaniale: polizza e registrazione		500,00		Spese proroga concessione demaniale: polizza e registrazione		0,00	-500,00	
Canone e spese accessorie per terreno uso civico		360,00		Canone e spese accessorie per terreno uso civico		0,00	-360,00	
Nolo sala riunioni		200,00		Nolo sala riunioni		183,00	-17,00	
Stazionamento 2022: 12 mesi container, 9 mesi box presidio e gommone		1.500,00		Stazionamento 2022: 12 mesi container e gommone		1.756,80	256,80	
Rimborsi vari e onorari professionali		500,00		Rimborsi vari e onorari professionali		0,00	-500,00	
Sommano		3.810,00		Sommano		4.638,55	828,55	

PREVENTIVO		CONSUNTIVO			
SEGUE PASSIVO		SEGUE PASSIVO			Pag. 2/3
Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti		Assicurazioni, tasse, adesivi, chiavi e lucchetti			Differenze
Chiavi e lucchetti	450,00	Chiavi e lucchetti	502,35		52,35
Tassa di proprietà carello portabarca	50,00	Tassa di proprietà carello portabarca	0,00		-50,00
Adesivi, bandiere e cartelli	350,00	Adesivi, bandiere e cartelli	1.142,16		792,16
Assicurazioni FF BB	100,00	Assicurazioni FF BB	0,00		-100,00
		Spese d'istituto, rimborso spese auto	509,35		509,35
Sommano	950,00	Sommano	2.153,86	2.153,86	694,51
Manutenzione ordinaria scivoli e corsie		Manutenzione ordinaria scivoli			
Benzina	20,00	Benzina	0,00		-20,00
Vernici	165,00	Vernici	271,04		106,04
Materiali vari di consumo	150,00	Materiali vari di consumo	62,87		-87,13
Trasporti e viaggi	100,00	Trasporti e viaggi	0,00		-100,00
Pulizie varie area scalo di Mare Morto	450,00	Pulizie varie area scalo di Mare Morto	0,00		-450,00
		Prestazioni di terzi per verniciatura	345,00		345,00
		Materiali vari	114,05		114,05
Sommano	885,00	Sommano	792,96	792,96	-551,09
Manutenzione straordinaria scali e corsie		Manutenzione straordinaria scivoli e corsie			
Accantonamento fondi per eventuale ordinanza di sgombero	5.000,00	Accantonamento fondi per eventuale ordinanza di sgombero	5.000,00		0,00
Nolo autogru per ripristino molo MM e Ps'U	350,00	Nolo autogru per ripristino molo MM e Ps'U	0,00		-350,00
Prestazioni ditte per lavori scali MM e Ps'U	1.000,00	Prestazioni ditte per lavori scali MM e Ps'U	1.830,00		830,00
Parcelle professionisti per pratica SUAPE lavori a Portu S'Uedda 2021	500,00	Parcelle professionisti per pratica SUAPE lavori a Portu S'Uedda	0,00		-500,00
Materiali vari e attrezzature per detti	200,00	Materiali vari e attrezzature per detti	0,00		-200,00
Sommano	7.050,00	Sommano	6.830,00	6.830,00	-220,00
Manutenzione ordinaria presidio		Manutenzione ordinaria presidio			
Materiali vari, batteria	150,00	Materiali vari, batteria. Ristoro cavalletti rubati	0,00		-150,00
Parcelle professionisti per pratica SUAPE installazione presidio	300,00	Parcelle professionisti per pratica SUAPE installazione presidio	0,00		-300,00
Trasporti e viaggi	800,00	Trasporti e viaggi	0,00		-800,00
Materiali per sanificazione presidio	100,00	Materiali per sanificazione presidio	0,00		-100,00
Pulizie varie area presidio	450,00	Pulizie varie area presidio	0,00		-450,00
Sommano	1.800,00	Sommano	0,00	0,00	-1.800,00
Manutenzione straordinaria presidio		Manutenzione straordinaria presidio			
Materiali vari e dotazioni	150,00	Materiali vari e dotazioni	0,00		-150,00
Sommano	150,00	Sommano	0,00	0,00	-150,00
Acquisto beni durevoli e attrezzatura		Acquisto beni durevoli e attrezzatura			
Acquisto nuovo container-magazzino	3.000,00	Acquisto nuovo container-magazzino	0,00		-3.000,00
Attrezzatura d'ufficio	150,00	Telefoni, stampante	59,90		-90,10
Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	2.000,00	Acquisto nuovo carrello portabarca e multiuso	0,00		-2.000,00
Acquisto gommone e motore di riserva	4.100,00	Acquisto gommone e motore di riserva	0,00		-4.100,00
Sommano	9.250,00	Sommano	59,90	59,90	-6.190,10

ADINA DI CABRAS - MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE ANNO 2022

PREVENTIVO			CONSUNTIVO			
SEGUE PASSIVO			SEGUE PASSIVO			
						Pag. 3/3
Manutenzione ordinaria beni durevoli			Manutenzione ordinaria beni durevoli			
Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	200,00		Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45	0,00		-200,00
Radiazione carrello portabarca	100,00		Radiazione carrello portabarca	0,00		-100,00
			Manutenzione copertura container	292,80		292,80
			Riparazione telefono	15,00		15,00
	Sommano	300,00		Sommano	307,80	7,80
Attività sociali			Attività sociali			
Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	500,00		Giornate ecologiche, abbonamenti riviste, sponsorizzazioni	100,00		-400,00
Spese relazioni varie, ospitalità	200,00		Spese relazioni varie, ospitalità	140,00		-60,00
	Sommano	700,00		Sommano	240,00	-460,00
WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria			WEB, Pec, telefono, postali, cancelleria			Differenze
WEB e Pec	70,00		WEB e Pec	79,17		9,17
Telefono	200,00		Telefono	100,00		-100,00
Postali	15,00		Postali	0,00		-15,00
Cancelleria e bollati pratiche	100,00		Cancelleria e bollati pratiche	62,69		-37,31
	Sommano	385,00		Sommano	241,86	-143,14
Gestione CCP			Gestione CCP			
Rinnovo carta Postpay cassa e ricariche	5,00		Rinnovo carta Postpay cassa e ricariche	16,00		11,00
Imposta di bollo sul CCP	100,00		Imposta di bollo sul CCP	99,94		-0,06
Addebito tenuta conto	60,00		Addebito tenuta conto	60,00		0,00
Commissioni accredito versamenti	30,00		Commissioni accredito versamenti	25,56		-4,44
Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	30,00		Servizi allo sportello, copia e.c., bonifici	24,76		-5,24
	Sommano	225,00		Sommano	226,26	1,26
Servizio ormeggi			Servizio ormeggi			
Gestione servizio ormeggi 2021 per tre mesi	13.450,00		Gestione servizio ormeggi 2020	0,00		-13.450,00
Trasporti e viaggi	200,00		Trasporti e viaggi	0,00		-200,00
Canone ormeggio campo boe 2022	150,00		Canone ormeggio campo boe 2020	0,00		-150,00
Sistema di videosorveglianza e opere connesse	1.500,00		Sistema di videosorveglianza e opere connesse	0,00		-1.500,00
Materiali pulizia e sanificazione gommone G45	100,00		Sanificazione gommone	0,00		-100,00
Materiali vari dotazioni gommone G45	50,00		Materiali pulizia e sanificazione gommone G45	0,00		-50,00
	Sommano	15.450,00		Sommano	0,00	-15.450,00
TOTALE PASSIVO	40.955,00		TOTALE PASSIVO	15.491,19		-25.463,81
Avanzo di gestione	2.933,21		Avanzo di gestione	13.412,32		