



Comunità del Territorio di Costa Paradiso
07038 Trinità d'Agultu (OT)
C.F. 82006630907

Ufficio ☎ 079 689 742 ☎ 079 689 450
Vigilanza ☎ 079 689 712

GESTIONE GENERALE - PREVENTIVO 2014 - 2015

BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE GENERALE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2014/2015
(1.10.2014 - 30.09.2015)

Valori espressi in Euro

Classi:	Importi:	Totali:
USCITE		
Costi lavoro subordinato		
Stipendi e salari	420.000,00	
Oneri sociali	207.000,00	
IRPEF dipendenti	96.000,00	
Addizionale Reg.le e Com.le IRPEF	5.500,00	
Indennità Trattamento Fine Rapporto della Gestione	30.000,00	
Trattenute sindacali	1.000,00	
		759.500,00
Spese generali		
Spese postali	15.000,00	
Spese telefoniche	6.500,00	
Cancelleria e stampati	3.500,00	
Consulenza del lavoro (personale dipendente)	16.000,00	
Consulenze amministrative e tecniche	10.000,00	
Tassa rifiuti solidi urbani	1.900,00	
Spese D.L. 196/03 Privacy	500,00	
Tasse rinnovo porto d'armi	2.000,00	
Assistenza medica estiva	60.000,00	
Liberalità	1.500,00	
Spese diverse	1.500,00	
Macchinari e arredi ufficio + manutenz. stessi	3.000,00	
Imposte - Tasse - Concessioni	3.000,00	
Spese assicurative (Uffici - Territorio - Staz.Pompaggio)	8.000,00	
Spese ufficio (pulizia , riscaldamento etc.)	9.000,00	
Spese portineria (divise, manutenzione, etc.)	9.000,00	
Costi adeguam. Legge 626/94 e success. modifiche	6.500,00	
Manutenz. Deposito cantiere	2.000,00	
Assemblea Partecipanti	7.000,00	
Manifestazioni varie	15.000,00	
Incarichi professionali per nuove iniziative	5.000,00	
Incarico professionale per direzione Comunità	50.000,00	
Incarichi professionali per la continuazione azioni d'istituto	12.500,00	
Derattizzazione	4.000,00	
Spese legali	45.000,00	
saldo spese legali per impegni preced. CdA Avv.to De Martis	45.000,00	
		342.400,00

Spese per incremento capacità gestionale		
Revisione contabile	12.000,00	
Chiusura contratto Condomani	11.000,00	
Esternalizzazione della redazione bilancio	4.500,00	
Sistema gestionale onere dell'anno per budget pluriennale	15.000,00	
	<hr/>	42.500,00
Spese manutenzione e potenziamento		
Manutenzione ordinaria strade	30.000,00	
Riprist.banchine cunette, scolo acque	5.000,00	
Rinnovo segnaletica orizzontale e verticale	15.000,00	
Rifacimento manto stradale	7.500,00	
Istallazione barriere dissuasione velocità	24.000,00	
Completamento fabbricato operai per servizi igienici	3.500,00	
	<hr/>	85.000,00
Spese per approvvigionamento idrico		
Acquisto acqua ABBANOA	320.000,00	
modifica dei sistemi di misura	2.500,00	
Manutenzione ordinaria acquedotto	15.000,00	
Consul. Tecnica controlli periodici acquedotto	1.000,00	
Acquisto acqua da provenienze diverse	1.000,00	
	<hr/>	339.500,00
Miglioramento fruibilità territorio		
Manutenzione ordinaria discese al mare sist. Aree adiacenti e parc.	15.000,00	
Cartellonistica dedicata alla fruibilità	1.000,00	
Attrezzature per ingresso a mare	3.000,00	
Sistemazione staccionate	2.000,00	
Primo giardino per bambini- giochi	10.000,00	
Riqualificazione area parcheggio "Li Cossi"	0,00	
Sistemazione area ingresso/sbarra residenti/non resid.	30.000,00	
	<hr/>	61.000,00
Anticendio e sicurezza sanitaria		
Manutenzione anticendio e spese per ritiro arbusti prev. incendi	20.000,00	
Piano di evacuazione - consulenza tecnica	5.000,00	
Progetto elisuperficie - consulenza tecnica	5.000,00	
	<hr/>	30.000,00
Spese per energia elettrica		
Consumo energia elettrica portineria	7.000,00	
Consumo energia elettrica acquedotto	25.000,00	
Consumo energia elettrica ufficio Comunità	3.500,00	
Consumo energia elettrica antenna TV	150,00	
Consumo energia elettrica parcheggi	3.000,00	
Consumo energia elettrica centro medico	800,00	
Consumo energia elettrica deposito cantiere	1.500,00	
Consumo energia elettrica ingresso	3.500,00	
	<hr/>	44.450,00

Spese per automezzi		
Noleggio scooter	1.500,00	
Carburante automezzi	18.000,00	
Manutenzione automezzi	15.000,00	
Assicurazione e bollo auto	9.000,00	
	<hr/>	43.500,00
Spese per trasferte		
Trasferta e spese Collegio dei Rappresentanti	12.500,00	
Trasferta e spese Consiglio di Amministrazione	18.500,00	
Trasferta membri Commissione Tecnico-Artistica	2.000,00	
	<hr/>	33.000,00
Oneri per c/c bancari e postali		
Spese e interessi passivi	6.000,00	
	<hr/>	6.000,00
TOTALE USCITE PREVENTIVATE		1.786.850,00 A
<hr/>		
ENTRATE		
<hr/>		
Addebiti per consumi acqua 2014-2015	400.000,00	
	<hr/>	400.000,00 F
Contributo Commissione Tecnico-Artistica	500,00	
	<hr/>	500,00
Interessi ritard. Pagamento	10.000,00	
Recupero spese legali	20.000,00	
Spese varie	150,00	
	<hr/>	30.150,00
Da imprese per contributo strade	500,00	
	<hr/>	500,00
Affitti attivi	10.000,00	
	<hr/>	10.000,00
Riaddebiti Prestaz. Gest. Fognat. Esistente	78.000,00	
Riaddebiti servizi diversi Gest. Fognat. esistente	4.000,00	
	<hr/>	82.000,00
Interessi attivi	500,00	
	<hr/>	500,00
TOTALE ENTRATE PREVENTIVATE		523.650,00 B
<hr/>		

Importo da suddividere tra i Partecipanti

GESTIONE GENERALE:

TOTALE USCITE PREVENTIVATE 1.786.850,00 A

TOTALE ENTRATE PREVENTIVATE -523.650,00 B

TOTALE DA SUDDIVIDERE 1.263.200,00 C = A - B

TOTALE ACCONTO GESTIONE GENERALE 789.421,95 D

% ACCONTO GESTIONE GENERALE 62% E = D / C

ACQUA:

TOTALE ACQUISTO ACQUA PREVENTIVATO 400.000,00 F

TOTALE ACCONTO ACQUA 261.555,57 G

% ACCONTO ACQUA 65% H = G / F