

COMUNITA' DEL TERRITORIO " COSTA PARADISO"

"GESTIONE GENERALE"

BILANCIO CONSUNTIVO 2013/14 (1.10.13 - 30.09.14)

SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE AL 30.09.2014

C O S T I D' E S E R C I Z I O

STIPENTI E SALARI	€	446.847,26
ONERI SOCIALI (INPS + INAIL)	€	212.944,84
IRPEF DIPENDENTI	€	82.330,13
ADDIZ.LE REGIONALE IRPEF	€	6.479,92
INDENN. TFR DELLA GESTIONE	€	30.267,69
ADDIZ.LE COMUNALE IRPEF	€	186,35
TRATTENUTE SINDACALI	€	2.148,11
Altre competenze e riconciliaz.sindacali	€	10.000,00
SPESE POSTALI	€	10.924,46
SPESE TELEFONICHE	€	5.826,96
CANCELLERIA E STAMPATI	€	6.044,35
CONSULENZA DEL LAVORO	€	19.412,64
CONSULENZE AMMISTRATIVE E TECNICHE	€	7.919,71
SP.UFFICIO: RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.	€	9.440,24
TASSE RINNOVO PORTO D'ARMI	€	1.548,85
ASSISTENZA MEDICA ESTIVA	€	55.000,00
ASSICURAZIONE E BOLLO AUTO	€	3.099,47
LIBERALITA'	€	1.359,59
ASSEMBLEA PARTECIPANTI	€	34.661,08
SPESE LEGALI	€	120.292,66
MACCHINARI/ARREDI UFFICI E MANUTENZIONE	€	2.879,01
SPESE DIVERSE	€	5.247,61
DERATTIZZAZIONE	€	3.484,32
IMPOSTE E TASSE	€	2.352,71
SPESE ASSICURATIVE	€	4.440,87
SPESE PORTINERIA:DIVISE,PULIZIA ETC.	€	7.620,51
DEPOSITO CANTIERE COMUNITA'	€	412,00
ADEGUAMENTO A L.626/94	€	6.113,72
Spese Centro Medico	€	4.952,28
TAssa Rifiuti Solidi Urbani TARSU	€	1.723,00
MANIFESTAZIONI VARIE ED EVENTI CULTURALI	€	20.357,64
SISTEMI INFORMATICI E SITO WEB	€	6.350,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	€	9.413,88
SEGNALETICA	€	17.389,90
MANUTENZ.ORDINARIA ACQUEDOTTO	€	34.584,70
SACCHI PLASTICA N.U.	€	2.240,60
MAN.ORD.DISCESE A MARE E PARCH.	€	12.848,75
MANUTENZ.ORDIN.ANTINCENDIO	€	10.789,46
MANUTENZ.STRAORD.ANTINCENDIO	€	1.000,40
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	€	70,00
SPESE PULIZIA TERRIT. (SACCHI, ECC.)	€	10,00
ACQUISTO ACQUA ABBANOA E ALTRI	€	283.006,77

R I C A V I D' E S E R C I Z I O

Addebito Acconto Gestione 13/14	€	745.311,13
Addebito Saldo Gestione 13/14	€	382.433,13
Addebito Saldo Consumo acqua 2013	€	81.944,87
Addebito Spese Varie 13/14	€	9.196,38
Addebito Spese Legali 13/14	€	18.124,60
Addeb.Inter.Ritard.Pagam. 13/14	€	3.667,50
ADDEB. CONTRIB. CTA ESAME PROG.	€	910,00
Addebito acconto consumo acqua 2013	€	289.752,49
AFFITTI ATTIVI	€	7.399,96
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€	121.395,07
INTERESSI ATTIVI V. C/C POSTALE	€	53,70
ADDEBITI PRESTAZ. GESTIONE FOGNATURA	€	81.461,86
PRESTAZIONI DIVERSE	€	1.105,45
ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	€	8,33

SERVIZI IGIENICI PREFABBR./MANUTENZ.	€	5,00		
ACQUISTO CIPPATORE/MANUTENZIONE	€	5.141,00		
ALLOGGIAMENTO CASSONETTI N.U.	€	9.828,16		
COMPLETAMENTO FABBR.OPERAI X SERV.IGIEN.	€	8.274,20		
ENERGIA ELETTRICA PORTINERIA	€	4.383,57		
ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	€	39.880,55		
ENERGIA ELETTRICA UFFICI	€	3.350,70		
ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE	€	193,72		
ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI	€	3.212,11		
ENERGIA ELETTRICA CENTRO MEDICO	€	695,49		
ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO CANTIERE	€	1.138,75		
ENERGIA ELETTRICA "INGRESSO"	€	2.832,36		
CARBURANTI AUTOMEZZI	€	18.733,30		
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€	18.163,98		
NUOVI AUTOMEZZI	€	9.541,00		
TRASFERTE MEMBRI CONS.D'AMM.NE	€	15.390,59		
SPESE CONSIGLIO D'AMM.NE	€	506,60		
TRASFERTE COLLEGIO RAPPRES.TI	€	2.655,25		
SPESE DIVERSE COLLEGIO RAPPRES.TI	€	290,50		
TRASFERTE C.T.A. + GETTONE PRESENZA	€	726,40		
SPESE E INTERESSI PASSIVI	€	8.716,52		
Interessi Passivi Abbanoa spa	€	13.581,73		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	161.269,21		
			DISAVANZO DI ESERCIZIO	€ 89.768,66
	€	1.832.533,13		€ 1.832.533,13

COMUNITA' DEL TERRITORIO " COSTA PARADISO"

"GESTIONE GENERALE"

BILANCIO CONSUNTIVO 2013/14 (1.10.13 - 30.09.14)

SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE AL 30.09.2014

ATTIVITA' PATRIMONIALI

CASSA	€	9.469,76
BANCO DI SARDEGNA C/C 415 AMPL. FOGNAT.	€	84.105,76
BANCO DI SARDEGNA C/C 129	€	35.147,42
CARTA PRE-PAGATA PAY-UP	€	96,26
CONTO CORRENTE POSTALE	€	4.745,59
BANCO DI SARDEGNA C/C 414 CAUZIONI	€	16.960,35
CASSA VALORI BOLLATI	€	135,38
BANCO DI SARDEGNA 469 ACCANT. TFR	€	62.068,85
DEPOSITO AFFRANCATURE C/250	€	543,77
PROPRIETA' DELLA COMUNITA'	€	1,00
Banco Sardegna c/c 70321479 (Abbanoa)	€	1.256,57
C/C 70361418 "ALLUVIONE 18/11/2013"	€	39,76
CAUZIONI RICE TRASM. E GAS	€	276,51
FINANZIAMENTO/ANTICIPI GEST FOGNATURA	€	8.026,24
CREDITI DA GESTIONE FOGNATURA	€	118.809,49
CAUZIONE ANTIC. CONSUMI ACQUA ESAF	€	29.188,27
CREDITI DA AMPLIAMENTO FOGNATURA	€	918,70
CREDITI PARTECIPANTI 13/14	€	791.630,25
CREDITI PARTECIPANTI 12/13	€	327.869,39
CREDITI PARTECIPANTI 11/12	€	246.134,56
CREDITI PARTECIPANTI DA 00/01 A 10/11	€	737.873,77
RISCONTI ATTIVI	€	7.242,13
DISAVANZO DI ESERCIZIO	€	89.768,66

€ 2.572.308,44

PASSIVITA' PATRIMONIALI

FONDO TFR MATURATO	€	331.277,47
FONDO AMMORT. PROPR. COMUNITA'	€	1,00
FONDO RIPIANAM. MOROSITA' PREGRESSE	€	1.008.003,58
FONDO CAPITALE DI RISERVA	€	3.330,27
FONDO AMPLIAMENTO FOGNATURA	€	299.658,31
DEBITI V/GEST. FOGNATURA	€	538,15
FORNITORI	€	756.117,37
ISTITUTI PREVIDENZIALI (INPS+INAIL)	€	21.901,60
ERARIO C/IRPEF (IRPEF+ REG.LE+ COM.LE)	€	6.459,27
DIPENDENTI C/COMPETENZE	€	38.167,54
PARTECIPANTI C/DEPOSITI	€	39,76
DEPOSITI CAUZIONALI	€	13.392,25
CONSIGLIERI C/RIMBORSI	€	3.544,31
RAPPRESENTANTI C/RIMBORSI	€	328,06
FATTURE E NOTE DA RICEVERE	€	87.919,82
RITENUTA D'ACCONTO	€	947,48
PAGAM. FALL.TO ISVITUR DA CONGUAGLIARE	€	17,47
PAGAM DA FALL.TO INIF.IM DA CONGUAGLIARE	€	145,49
Tratten.Sindacali da versare	€	519,24

€ 2.572.308,44