

ALL. A



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 2016 - 2017

BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE GENERALE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2016/2017
(1.5.2016 - 30.4.2017)

Valori espressi in Euro

USCITE

Costi lavoro subordinato

	Importo	Totale
Stipendi e salari	810.000,00	
Indennità Trattamento Fine Rapporto della Gestione	20.000,00	
		830.000,00

Spese generali

Spese postali	50.000,00	
Spese telefoniche	8.000,00	
Cancelleria e stampati	3.500,00	
Consulenza del lavoro (personale dipendente)	23.000,00	
Consulenze amministrative e tecniche	25.000,00	
Tassa rifiuti solidi urbani	1.500,00	
Tasse rinnovo porto d'armi (vigilanza)	2.000,00	
Assistenza medica estiva (compensi medici + costi c. medico e 118)	60.000,00	
Liberalità	1.000,00	
Spese diverse	1.500,00	
Macchinari, arredi ufficio	20.000,00	
Imposte - Tasse - Concessioni	7.000,00	
Spese assicurative (Uffici - Territorio - Staz.Pompaggio)	12.000,00	
Spese manutenzione ufficio	5.000,00	
Spese pulizia locali	21.000,00	
Abbigliamento da lavoro	7.000,00	
Manutenz. Deposito cantiere	2.000,00	
Attrezzature generale	4.000,00	
Assemblea Partecipanti	15.000,00	
Manifestazioni e spettacoli	30.000,00	
Derattizzazione	4.500,00	
Spese legali	200.000,00	
		503.000,00

Spese per incremento capacità gestionale

Revisione contabile	30.000,00	
Contratto Studio 81	8.540,00	
Implementazioni Software	50.000,00	
Consulenza per redazione nuovo Statuto	20.000,00	
Sistema rilevazione presenze	5.000,00	
Formazione del personale	50.000,00	
Ristrutturazione funzionale uffici	26.000,00	
		189.540,00

Spese manutenzione e potenziamento

Manutenzione ordinaria strade	25.000,00	
Riprist. manto strad., banchine cunette, scolo acque	7.000,00	
Rinnovo segnaletica orizzontale e verticale	10.000,00	
Installazione barriere dissuasione velocità	6.000,00	
Spese per manutenzioni attrezzature	8.000,00	
Materiale di consumo	1.500,00	
DPI - guanti occhiali usa e getta	1.000,00	
Manutenzione ordinaria verde	5.000,00	
Completamento fabbricato operai	3.500,00	
	<hr/>	67.000,00

Spese per approvvigionamento idrico

Acquisto acqua ABBANOA	400.000,00	
Modifica dei sistemi di misura	5.000,00	
Migliorie impianto acquedotto	50.000,00	
Manutenzione ordinaria acquedotto	35.000,00	
Consul. Tecnica controlli periodici acquedotto	1.000,00	
Analisi acque	6.000,00	
Acquisto acqua da provenienze diverse	1.500,00	
	<hr/>	498.500,00

Miglioramento fruibilità territorio

Manutenzione ordinaria discese al mare sist. aree adiacenti e parc.	7.500,00	
Cartellonistica dedicata alla fruibilità	2.500,00	
Creazione nuovi sentieri	25.000,00	
Programmazione studi sviluppo territorio	7.500,00	
Sistemazione staccionate	4.500,00	
Spese pulizia territorio	15.000,00	
Rilevamento cubature drone	90.000,00	
	<hr/>	152.000,00

Antincendio e sicurezza sanitaria

Manutenzione antincendio e spese per ritiro arbusti x prev. incendi	20.000,00	
Piano di evacuazione consulenza tecnica	5.000,00	
Acquisto sostituzione manichette e dotazioni	5.000,00	
Interventi sicurezza	25.000,00	
Progetto elisuperficie consulenza tecnica	15.000,00	
	<hr/>	70.000,00

Spese per energia elettrica

Consumo energia elettrica portineria	4.500,00	
Consumo energia elettrica acquedotto	41.000,00	
Consumo energia elettrica ufficio Comunità	3.150,00	
Consumo energia elettrica ripetitore	170,00	
Consumo energia elettrica parcheggi	3.400,00	
Consumo energia elettrica centro medico	1.200,00	
Consumo energia elettrica deposito cantiere	1.250,00	
Consumo energia elettrica ingresso	3.000,00	
	<hr/>	57.670,00

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 riunioni e trasferte

Trasferta e spese Collegio dei Rappresentanti,	3.000,00	
Trasferta e spese Consiglio d'Amministrazione	20.000,00	
Trasferta membri Comm.ne Tecnico Artistica	2.000,00	
	<hr/>	25.000,00

Oneri per c/c bancari e postali

Spese	7.000,00	
	<hr/>	7.000,00

TOTALE USCITE PREVENTIVATE 2.443.210,00 A

ENTRATE

Addebiti per consumi acqua 2014	<u>400.000,00</u>	400.000,00 F
Contributo Comm.ne Tecnico Artistica	<u>2.000,00</u>	2.000,00
Affitti attivi	<u>5.000,00</u>	5.000,00
Incassi Gest.Fognat. Esistente	<u>178.400,00</u>	178.400,00
TOTALE ENTRATE PREVENTIVATE	<u>585.400,00</u>	585.400,00 B

IMPORTO DA SUDDIVIDERE TRA I PARTECIPANTI € **1.857.810,00**

TOTALE USCITE PREVENTIVATE	2.443.210,00 A
TOTALE ENTRATE PREVENTIVATE	585.400,00 B
TOTALE DA SUDDIVIDERE	1.857.810,00 C = A - B
TOTALE ACCONTO GESTIONE GENERALE	1.300.467,00 D
% ACCONTO GESTIONE GENERALE	70% E = D/C



COMUNITA' DEL TERRITORIO COSTA PARADISO

RIPARTIZ. SPESE DI GESTIONE ESERCIZIO 2016/2017 (1.05.2016-30.4.2017)

VALORI ESPRESSI IN EURO

RAPPORTO SU SPESE DI GESTIONE 2016/2017:

PREVENTIVO DI SPESA 2016/2017 (12 MESI)	1.857.810,00	}	4,56%
PREVENTIVO DI SPESA 2015/2016 (RIPARAMETRATO SU 12 MESI)	1.776.850,00		

CONSISTENZA DELLA LOTTIZZAZIONE.

CUBAT. EDIFICABILE TOTALE	MC.	646.917
DI CUI EDIFICATA	MC.	482.354
DI CUI DA EDIFICARE	MC.	164.563
UNITA' ABITATIVE EDIFICATE	N.	2.455

ADDEBITO FISSO PER UNITA' ABITATIVA	€	219,63
ADDEBITO PER METRO CUBO EDIFICATO	€	2,296085
ADDEBITO PER METRO CUBO NON EDIFICATO	€	1,282729

RIPROVA

COSTRUITI MC.	482.354	X	€ 2,296085	1.107.525,91
UNITA' ABITATIVE N.	2.455	X	€ 219,63	539.194,32
				1.646.720,24
NON COSTRUITI MC.	164.563	X	€ 1,282729	211.089,76
				1.857.810,00

VERIFICA SU LOTTO TIPO DI 450 METRI CUBI:

€ 219,63	+	450,00 x	2,296 =	1252,87	
450,00	X	1,282729	=	577,23	2,17