

Comunità del Territorio di Costa Paradiso

Loc. Costa Paradiso - 07038 Trinità d'Agultu SS

Tel. 079/689742 - Tel./Fax 079/689450

GESTIONE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE 2024/2025 (1.5.2024 - 30.4.2025)

USCITE

Costi lavoro Subordinato	354.000,00 €
<i>Stipendi, salari e oneri sociali</i>	320.000,00 €
<i>Indennità TFR della gestione</i>	20.000,00 €
<i>Costi adeguamento legge 626/94 se succ. modifiche</i>	5.000,00 €
<i>Analisi e visite mediche dipendenti</i>	1.000,00 €
<i>Spese varie personale</i>	8.000,00 €
Spese funzionamento uffici e guardiania	70.500,00 €
<i>Spese postali</i>	1.000,00 €
<i>Spese telefoniche</i>	2.800,00 €
<i>Cancelleria</i>	600,00 €
<i>Macchinari arredo e manutenzione stessi</i>	3.000,00 €
<i>Spese assicurative (uffici, territorio, stazioni pompaggio)</i>	5.500,00 €
<i>Spese manutenzione uffici</i>	500,00 €
<i>Spese manutenzione anfiteatro</i>	15.000,00 €
<i>Spese pulizia locali</i>	15.000,00 €
<i>Acqua (uffici, mensa, guardiania)</i>	5.000,00 €
<i>Spese per legge sulla privacy</i>	1.000,00 €
<i>Tassa rifiuti solidi urbani</i>	600,00 €
<i>Spese di rappresentanza e liberalità</i>	1.500,00 €
<i>Spese diverse</i>	1.800,00 €
<i>Imposte-tasse-concessioni</i>	3.000,00 €
<i>Assemblea partecipanti</i>	6.200,00 €
<i>Spese acquisizione aree ex coop. Costa Paradiso</i>	5.000,00 €
<i>Abbigliamento da lavoro</i>	3.000,00 €
Spese legali	37.000,00 €
<i>Per recupero morosità</i>	12.000,00 €
<i>Per altri contenziosi</i>	25.000,00 €
Spese per consulenze	61.200,00 €
<i>Consulenza del lavoro</i>	5.200,00 €
<i>consulenze amministrative e contabili</i>	16.000,00 €
<i>Fondo Progettazione E Sviluppo</i>	40.000,00 €
Spese per il servizio sanitario	70.000,00 €
<i>Assistenza medica estiva</i>	70.000,00 €

Comunità del Territorio di Costa Paradiso

Loc. Costa Paradiso - 07038 Trinità d'Agultu SS

Tel. 079/689742 - Tel./Fax 079/689450

GESTIONE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE 2024/2025 (1.5.2024 - 30.4.2025)

Spese per incarichi e servizi professionali	23.200,00 €
Implementazione software e sito web	8.500,00 €
Aggiornamento e nuovi software	7.200,00 €
Manutenzione annuale software (studio 81)	7.500,00 €
Spese approvvigionamento idrico	464.500,00 €
Pagamento acqua per perdite acquedotto *	450.000,00 €
Analisi acque	2.500,00 €
Manutenzione ordinaria acquedotto	12.000,00 €
Spese per manutenzione e potenziamento territorio	17.600,00 €
Manutenzione ordinaria strade	3.000,00 €
Segnaletica orizzontale e verticale	3.000,00 €
cartellonistica comunità	1.500,00 €
Riparazioni sbarra e impianto di videosorveglianza	2.000,00 €
Realizzazione percorsi ecologici	5.000,00 €
Derattizzazione	2.600,00 €
materiali di consumo	500,00 €
Spese per manutenzione discese a mare e verde	47.000,00 €
Manutenzione ordinaria discese a mare e parcheggi	12.000,00 €
Pulizia del territorio	7.000,00 €
Manutenzione ordinaria verde	3.000,00 €
PERCORSI SPORTIVI ALL'APERTO	25.000,00 €
Antincendio e sicurezza	12.250,00 €
Manutenzione antincendio e spese ritiro arbusti per prevenzione incendi	1.500,00 €
Acquisto sostituzione manichette e dotazioni	1.500,00 €
Pulizia linea tagliafuoco	9.000,00 €
Elisuperficie	250,00 €
Spese per energia elettrica	31.000,00 €
Portineria	5.000,00 €
Acquedotto	15.000,00 €
Uffici	3.600,00 €
Parcheggi/Anfiteatro	3.600,00 €
Centro Medico	1.000,00 €
Deposito cantiere	1.300,00 €
Illuminazione ingresso	1.500,00 €

*** Le perdite dell'acquedotto sono calcolate sulla reali fatture di Abbanoa (La documentazione completa è allegata alla newsletter inviata in data 14/11/2024)**

Comunità del Territorio di Costa Paradiso

Loc. Costa Paradiso - 07038 Trinità d'Agultu SS

Tel. 079/689742 - Tel./Fax 079/689450

GESTIONE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE 2024/2025 (1.5.2024 - 30.4.2025)

Spese per automezzi	21.000,00 €
<i>Carburante</i>	6.500,00 €
<i>Manutenzione</i>	5.000,00 €
<i>Assicurazioni, bollo, tasse</i>	4.500,00 €
NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI	5.000,00 €
Spese per riunioni e trasferte organi di amministrazione	7.500,00 €
<i>Spese per il CdR</i>	1.000,00 €
<i>Spese per il CdA</i>	3.500,00 €
<i>Gettoni CTA</i>	1.500,00 €
<i>Spese CTA</i>	1.500,00 €
Oneri bancari e postali	3.000,00 €
<i>Spese</i>	3.000,00 €
Oneri diversi	1.800,00 €
<i>Interessi passivi rottamazione</i>	100,00 €
<i>interessi passivi avviso bonario debito erario 2015</i>	700,00 €
<i>Risarcimento danni a terzi</i>	500,00 €
<i>Arrotondamenti e buoni passivi</i>	500,00 €
Perdite e svalutazione crediti	8.000,00 €
<i>Sopravvenienze passive</i>	3.000,00 €
<i>quota svalutazione crediti</i>	5.000,00 €
Vigilanza	230.000,00 €
<i>canoni</i>	230.000,00 €
TOTALE USCITE	1.459.550,00 €
<i>di cui costi generali</i>	779.550,00 €
<i>di cui perdite dell'acquedotto</i>	450.000,00 €
<i>di cui vigilanza</i>	230.000,00 €

Comunità del Territorio di Costa Paradiso

Loc. Costa Paradiso - 07038 Trinità d'Agultu SS

Tel. 079/689742 - Tel./Fax 079/689450

GESTIONE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE 2024/2025 (1.5.2024 - 30.4.2025)

ENTRATE

Entrate generali	44.000,00 €
<i>Interessi ritardato pagamento</i>	<i>2.000,00 €</i>
<i>Recupero spese legali</i>	<i>5.000,00 €</i>
<i>Recupero spese varie</i>	<i>5.000,00 €</i>
<i>Affitti attivi</i>	<i>32.000,00 €</i>

IMPORTO DA SUDDIVIDERE TRA I PARTECIPANTI CON CUBATURA EDIFICATA	680.000,00 €
---	---------------------

IMPORTO DA SUDDIVIDERE TRA TUTTI I PARTECIPANTI	735.550,00 €
---	---------------------

Comunità del Territorio di Costa Paradiso

Loc. Costa Paradiso - 07038 Trinità d'Agultu SS

Tel. 079/689742 - Tel./Fax 079/689450

GESTIONE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE 2024/2025 (1.5.2024 - 30.4.2025)

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE GENERALE PREVENTIVATE PER L'ESERCIZIO 2024/2025

RAPPORTO SU SPESE DI GESTIONE:

PREVENTIVO DI SPESA 2024/2025	735.550,00 €
PREVENTIVO DI SPESA 2023/2024	872.000,00 €
DIFFERENZA	-15,65%

CELLULA ABIT.VA (Euro 103,10 nel 2023/24 - 15,65% = Euro 86,97 2024/2025)

Cubatura edificabile totale [m3]	642.912
Cubatura edificata	483.927
Cubatura da edificare	158.985
Unità abitative	2.460

ADDEBITO FISSO PER UNITA' ABITATIVA	86,97 €
ADDEBITO PER METRO CUBO EDIFICATO	0,910802 €
ADDEBITO PER METRO CUBO NON EDIFICATO	0,508537 €
ADDEBITO PER METRO CUBO EDIFICATO VIGILANZA	0,475278 €
ADDEBITO PER METRO CUBO EDIFICATO ACQUEDOTTO	0,929892 €

VERIFICA SU LOTTO TIPO DI 450 METRI CUBI

Lotto edificato (+86,97 + 0,910802 * 450)	496,83 €
Lotto non edificato (+0,508537 * 450)	228,84 €
Rapporto	2,17

QUOTA COMPLESSIVA LOTTO TIPO DI 450 METRI CUBI EDIFICATI

Quota abitativa	87 €
Quota edificata	410 €
Quota Vigilanza	214 €
Quota Acqua	418 €
Totale	1.129 €