

"GESTIONE GENERALE"

BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE 2018/2019 (1.5.2018 - 30.4.2019)

U S C I T E	Preventivo 2018-19	Totali
Costi lavoro subordinato		
Stipendi e salari	800.000,00	
Indennità Trattamento Fine Rapporto della Gestione	45.000,00	
Costi adeguam. D.Lgs 81/2008 e success. modifiche	14.000,00	
Altri costi del personale (analisi)	3.000,00	
Spese varie personale	500,00	
	<hr/>	862.500,00
Spese funzionamento Uffici e Guardiaia		
Spese postali	20.000,00	
Spese telefoniche	6.500,00	
Cancelleria e stampati	3.000,00	
Macchinari e arredi ufficio + manutenz. stessi	6.000,00	
Spese assicurative (Uffici - Territorio - Staz.Pompaggio)	17.000,00	
Spese manutenzione uffici	2.000,00	
Spese pulizia locali	23.000,00	
Spese per la legge sulla Privacy	4.500,00	
Tassa rifiuti solidi urbani	1.000,00	
Spese rappresentanza e liberalità	1.000,00	
Spese diverse	2.000,00	
Imposte - Tasse - Concessioni	9.000,00	
Assemblea Partecipanti	9.000,00	
Tasse rinnovo porto d'armi	1.500,00	
Abbigliamento da lavoro	3.500,00	
	<hr/>	109.000,00
Spese legali		
per recupero morosità	50.000,00	
per altri contenziosi	50.000,00	
	<hr/>	100.000,00
Spese per consulenze		
Consulenza del lavoro (personale dipendente)	25.000,00	
Consulenze amministrative e contabili (Studio Gamba)	16.400,00	
	<hr/>	41.400,00
Spese per il servizio sanitario		
Assistenza medica estiva	55.000,00	
	<hr/>	55.000,00
Spese per incarichi e servizi professionali		
Implementazione software e sito WEB	15.000,00	
Aggiornamento e nuove implementazioni software	12.000,00	
Contratto Studio 81	7.800,00	
	<hr/>	34.800,00
Spese approvvigionamento idrico		
Acquisto acqua Abbanoa	260.000,00	
Analisi acque	3.000,00	
Manutenzione ordinaria acquedotto	15.000,00	
Migliorie impianto acquedotto	4.500,00	
	<hr/>	282.500,00
da riportare		1.485.200,00

riporto

1.485.200,00**Spese manutenzione e potenziamento**

Manutenzione ordinaria strade:	
- riprist. manto strad., banchine, cunette, scolo acque	20.000,00
Rinnovo segnaletica orizzontale e verticale	5.000,00
Rinnovo cartellonistica destinata alla fruibilità	10.000,00
Derattizzazione	4.000,00
Materiale di consumo	1.500,00
	<hr/>

40.500,00**Spese manutenzione discese a mare e verde**

Manutenz. ordinaria discese a mare e sistemazione	
aree adiacenti e manutenzione parcheggi	5.000,00
Spese pulizia territorio (sacchi plast. etc.)	7.500,00
Manutenzione ordinaria verde	500,00
	<hr/>

13.000,00**Antincendio e sicurezza sanitaria**

Manutenz. Antincendio + spese ritiro arbusti per	
prevenzione incendi	2.500,00
Acquisto sostituzione manichette e dotazioni	2.500,00
Pulizia linea tagliafuoco	8.500,00
	<hr/>

13.500,00**Spese per energia elettrica**

Consumo energia elettrica portineria	2.550,00
Consumo energia elettrica acquedotto	25.000,00
Consumo energia elettrica ufficio Comunità	3.550,00
Consumo energia elettrica parcheggi	2.800,00
Consumo energia elettrica centro medico	1.700,00
Consumo energia elettrica deposito cantiere	1.200,00
Consumo energia elettrica ingresso	2.400,00
	<hr/>

39.200,00**Spese per automezzi**

Acquisto automezzo	4.150,00
Carburante automezzi	16.000,00
Manutenzione automezzi	12.000,00
Assicurazione e bollo auto	8.000,00
	<hr/>

40.150,00**Spese per riunioni e trasferte**

Trasferta e spese Collegio dei Rappresentanti,	5.000,00
Trasferta e spese Consiglio d'Amministrazione	10.000,00
Gettoni Comm.ne Tecnico Artistica	2.400,00
Trasferta membri Comm.ne Tecnico Artistica	6.000,00
	<hr/>

23.400,00**Oneri per c/c bancari e postali**

Spese	8.700,00
	<hr/>

8.700,00**Oneri diversi**

Interessi passivi Abbanoa	4.250,00
Altri interessi passivi rottamazione	2.000,00
Svalutazione crediti	65.000,00
	<hr/>

71.250,00**TOTALE U S C I T E****1.734.900,00**

E N T R A T E

Addebiti per consumi acqua	<u>280.000,00</u>	280.000,00
Contributo Comm.ne Tecnico Artistica	<u>500,00</u>	500,00
Interessi ritard. Pagamento	10.000,00	
Recupero spese legali	20.000,00	
Spese varie	<u>20.000,00</u>	50.000,00
Affitti attivi	<u>9.000,00</u>	9.000,00
Addeb.prestaz.Gest.Fognat. Esistente	71.500,00	
Addeb.servizi diversi Gest.Fognat.esistente	<u>2.500,00</u>	74.000,00
TOTALE E N T R A T E		413.500,00

IMPORTO DA SUDDIVIDERE TRA I PARTECIPANTI	<u><u>1.321.400,00</u></u>
--	-----------------------------------

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE PREVENTIVATE PER L'ESERCIZIO 2018/2019**RAPPORTO SU SPESE DI GESTIONE:**

PREVENTIVO DI SPESA 2018/2019	1.321.400,00	}	DIMINUZIONE	4,90%
PREVENTIVO DI SPESA 2017/2018	1.389.600,00			

CELLULA ABIT.VA (Euro 164,28 nel 2017/18 - 4,90% = **Euro 156,23 2018/2019**)

CONSISTENZA DELLA LOTTIZZAZIONE

CUBATURA EDIFICABILE TOTALE	MC.	646.917
meno cubatura per inedificabilità lotti vedi Determinazione n. 2396/25 del 27.1.2010 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente	MC.	-4.005
	MC.	642.912
DI CUI EDIFICATA	MC.	482.354
DI CUI DA EDIFICARE	MC.	160.558
UNITA' ABITATIVE EDIFICATE	N.	2.454
ADDEBITO FISSO PER UNITA' ABITATIVA	€	156,23
ADDEBITO PER METRO CUBO EDIFICATO	€	1,640112
ADDEBITO PER METRO CUBO NON EDIFICATO	€	0,915563

VERIFICA SU LOTTO TIPO DI 450 METRI CUBI:

Euro 156,23 + (450 x 1,640112)	=	€	894,28	
450 x 0,915563	=	€	412,00	2,17