

"GESTIONE GENERALE"

BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE 2021/2022 (1.5.2021 - 30.4.2022)

U S C I T E	Preventivo 2021-2022	Totali
Costi lavoro subordinato		
Stipendi e salari	600.000,00	
Indennità Trattamento Fine Rapporto della Gestione	35.000,00	
Costi adeguam. D.Lgs 81/2008 e success. modifiche	5.000,00	
Altri costi del personale (analisi)	3.000,00	
Spese varie personale	7.000,00	
	<hr/>	650.000,00
Spese funzionamento Uffici e Guardiania		
Spese postali	2.000,00	
Spese telefoniche	7.000,00	
Cancelleria e stampati	1.500,00	
Macchinari e arredi ufficio + manutenz. stessi	3.500,00	
Spese assicurative (Uffici - Territorio - Staz.Pompaggio)	14.000,00	
Spese manutenzione uffici	5.000,00	
Spese pulizia locali	18.000,00	
Consumi acqua (uffici- mensa - guardiania)	3.000,00	
Spese per la legge sulla Privacy	2.500,00	
Tassa rifiuti solidi urbani	900,00	
Spese rappresentanza e liberalità	2.000,00	
Spese diverse	2.900,00	
Imposte - Tasse - Concessioni	3.200,00	
Assemblea Partecipanti	15.000,00	
Tasse rinnovo porto d'armi	1.400,00	
Abbigliamento da lavoro	2.000,00	
	<hr/>	83.900,00
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)	12.000,00	
Consulenze amministrative e contabili (Studio Gamba)	13.000,00	
	<hr/>	25.000,00
Spese per il servizio sanitario		
Assistenza medica estiva	55.000,00	
	<hr/>	55.000,00
Spese per incarichi e servizi professionali		
Software - Sito WEB - PEC	5.000,00	
Aggiornamento e nuove implementazioni software	7.700,00	
Contratto Studio 81	7.800,00	
	<hr/>	20.500,00
Spese approvvigionamento idrico		
Acquisto acqua Abbanoa	0,00	
Perdite acquedotto (*)	150.000,00	
Analisi acque	6.000,00	
Manutenzione ordinaria acquedotto	18.000,00	
	<hr/>	174.000,00
da riportare		1.108.400,00

(*) importo previsto per la copertura delle perdite della rete dell'acquedotto ridistribuite sulla base dei millesimi di ogni unità immobiliare (modifica rispetto alla previsione originaria di redistribuzione sui singoli contatori)

	riporto	1.108.400,00
Spese manutenzione e potenziamento		
Manutenzione ordinaria strade:		
- riprist. manto strad., banchine cunette, scolo acque	15.000,00	
Rinnovo segnaletica orizzontale e verticale	1.300,00	
Riparazioni sbarra e impianto videosorveglianza vigilanza	1.000,00	
Rinnovo cartellonistica destinata alla fruibilità	5.000,00	
Realizzazione percorsi ecologici	4.000,00	
Derattizzazione	3.200,00	
Materiale di consumo	500,00	
	<hr/>	30.000,00
Spese manutenzione discese a mare e verde		
Manutenz. ordinaria discese a mare e sistemazione aree adiacenti e manut. parcheggi		
	4.000,00	
Spese pulizia territorio (sacchi plast. etc.)	1.500,00	
Manutenzione ordinaria verde	500,00	
	<hr/>	6.000,00
Antincendio e sicurezza sanitaria		
Manutenz. Antincendio + spese ritiro arbusti per prevenzione incendi		
	1.000,00	
Acquisto sostituzione manichette e dotazioni	2.000,00	
Pulizia linea tagliafuoco	9.500,00	
Elisuperficie - manutenzione	500,00	
	<hr/>	13.000,00
Spese per energia elettrica		
Consumo energia elettrica portineria		
	2.800,00	
Consumo energia elettrica acquedotto	2.450,00	
Consumo energia elettrica ufficio Comunità	3.000,00	
Consumo energia elettrica parcheggi	2.250,00	
Consumo energia elettrica centro medico	1.150,00	
Consumo energia elettrica deposito cantiere	1.200,00	
Consumo energia elettrica ingresso	3.150,00	
	<hr/>	16.000,00
Spese per automezzi		
Automezzo - quota ammortamento		
	2.275,00	
Carburante automezzi	12.000,00	
Manutenzione automezzi	7.000,00	
Assicurazione e bollo auto	5.725,00	
	<hr/>	27.000,00
Spese per riunioni e trasferte		
Trasferta e spese Collegio dei Rappresentanti,		
	1.300,00	
Trasferta e spese Consiglio d'Amministrazione	5.000,00	
Gettoni Comm.ne Tecnico Artistica	1.200,00	
Trasferta membri Comm.ne Tecnico Artistica	2.500,00	
	<hr/>	10.000,00
Oneri per c/c bancari e postali		
Spese		
	5.000,00	
	<hr/>	5.000,00
Oneri diversi		
Interessi passivi rottamazione		
	40,00	
Interessi passivi avviso bonario debito Erario 2015	870,00	
Altri interessi passivi x acq. Autovettura	190,00	
Svalutazione crediti	54.000,00	
	<hr/>	55.100,00
TOTALE	U S C I T E	1.270.500,00

E N T R A T E

Contributo Comm.ne Tecnico Artistica	0,00	0,00
Interessi ritard. Pagamento	2.000,00	
Recupero spese legali	6.500,00	
Spese varie	10.000,00	18.500,00
Affitti attivi	7.000,00	7.000,00
Addeb.prestaz.Gest.Fognat. Esistente	83.000,00	
Addeb.servizi diversi Gest.Fognat.esistente	1.000,00	84.000,00
TOTALE E N T R A T E		109.500,00

IMPORTO DA SUDDIVIDERE TRA I PARTECIPANTI	1.161.000,00
--	---------------------

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE GENERALE PREVENTIVATE PER L'ESERCIZIO 2021/2022

RAPPORTO SU SPESE DI GESTIONE:

PREVENTIVO DI SPESA 2021/2022	1.161.000,00		
PREVENTIVO DI SPESA 2020/2021	1.297.300,00	DIMINUZIONE	-10,51%
CELLULA ABIT.VA (Euro 153,40 nel 2020/21 - 10,51% = Euro 137,28 2021/2022)			

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.	<hr/> 642.912
DI CUI EDIFICATA	MC.	483.865
DI CUI DA EDIFICARE	MC.	159.047
UNITA' ABITATIVE EDIFICATE	N.	2.457
ADDEBITO FISSO PER UNITA' ABITATIVA	€	137,28
ADDEBITO PER METRO CUBO EDIFICATO	€	1,441037
ADDEBITO PER METRO CUBO NON EDIFICATO	€	0,804434

VERIFICA SU LOTTO TIPO DI 450 METRI CUBI:

Euro 137,28 + (450 x 1,441037)	=	€	785,74	
450 x 0,804434	=	€	362,00	2,17