

**"GESTIONE GENERALE"**

**BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE 2017/2018 (1.5.2017 - 30.4.2018)**

<b>U S C I T E</b>	<b>Preventivo 17-18</b>	<b>Totali</b>
<b>Costi lavoro subordinato</b>		
Stipendi e salari	820.000,00	
Indennità Trattamento Fine Rapporto della Gestione	40.000,00	
Altri costi del personale (analisi)	3.000,00	
	<hr/>	<b>863.000,00</b>
<b>Spese Generali</b>		
Spese postali	30.000,00	
Spese telefoniche	6.500,00	
Cancelleria e stampati	4.000,00	
Consulenza del lavoro (personale dipendente)	27.000,00	
Consulenze amministrative Studio Gamba	15.000,00	
Tassa rifiuti solidi urbani	1.000,00	
Tasse rinnovo porto d'armi	1.500,00	
Assistenza medica estiva	43.000,00	
Liberalità	1.500,00	
Spese diverse	4.000,00	
Macchinari e arredi ufficio + manutenz. stessi	6.000,00	
Imposte - Tasse - Concessioni	9.500,00	
Spese assicurative (Uffici - Territorio - Staz.Pompaggio)	17.000,00	
Spese manutenzione uffici	2.000,00	
Spese pulizia locali	18.000,00	
Abbigliamento da lavoro	4.000,00	
Assemblea Partecipanti	15.000,00	
Derattizzazione	4.000,00	
Spese legali	100.000,00	
	<hr/>	<b>309.000,00</b>
<b>Spese per incremento capacità gestionale</b>		
Implementazione software e sito	50.000,00	
Contratto Studio 81	8.000,00	
Sistema rilevazione presenze	5.000,00	
	<hr/>	<b>63.000,00</b>
<b>Spese manutenzione strade</b>		
Manutenzione ordinaria strade:		
riprist. manto strad., banchine cunette, scolo acque	25.000,00	
Rinnovo segnaletica orizzontale e verticale	5.000,00	
Materiale di consumo	1.500,00	
Manutenzione ordinaria verde	500,00	
	<hr/>	<b>32.000,00</b>
<b>Spese approvvigionamento idrico</b>		
Acquisto acqua Abbanoa	395.000,00	
Manutenzione ordinaria acquedotto	35.000,00	
Analisi acque	3.000,00	
	<hr/>	<b>433.000,00</b>
<b>Miglioramento fruibilità territorio</b>		
Manutenz. ordinaria discese a mare e sistemazione aree adiacenti e manut. parcheggi	5.000,00	
Pulizia linea tagliafuoco	8.000,00	
Spese pulizia territorio (sacchi plast. etc.)	15.000,00	
	<hr/>	<b>28.000,00</b>
da riportare		<b>1.728.000,00</b>

riporto		<b>1.728.000,00</b>
---------	--	---------------------

**Antincendio e sicurezza sanitaria**

Manutenz. Antincendio + spese ritiro arbusti per prevenzione incendi	15.000,00	
Acquisto sostituzione manichette e dotazioni	5.000,00	
Progetto elisuperficie	<u>8.000,00</u>	<b>28.000,00</b>

**Spese per energia elettrica**

Consumo energia elettrica portineria	3.000,00	
Consumo energia elettrica acquedotto	45.000,00	
Consumo energia elettrica ufficio Comunità	3.000,00	
Consumo energia elettrica ripetitore	300,00	
Consumo energia elettrica parcheggi	2.700,00	
Consumo energia elettrica centro medico	1.500,00	
Consumo energia elettrica deposito cantiere	1.000,00	
Consumo energia elettrica ingresso	<u>2.500,00</u>	<b>59.000,00</b>

**Spese per automezzi**

Carburante automezzi	18.000,00	
Manutenzione automezzi	15.000,00	
Assicurazione e bollo auto	<u>9.000,00</u>	<b>42.000,00</b>

**Spese per riunioni e trasferte**

Trasferta e spese Collegio dei Rappresentanti,	5.000,00	
Trasferta e spese Consiglio d'Amministrazione	15.000,00	
Trasferta membri Comm.ne Tecnico Artistica	<u>6.000,00</u>	<b>26.000,00</b>

**Oneri per c/c bancari e postali**

Spese	<u>7.000,00</u>	<b>7.000,00</b>
-------	-----------------	-----------------

**Oneri diversi**

Interessi passivi Abbanoa	50.300,00	
Svalutazione crediti	<u>47.000,00</u>	<b>97.300,00</b>

<b>TOTALE U S C I T E</b>		<b>1.987.300,00</b>
---------------------------	--	---------------------

**E N T R A T E**

Addebiti per consumi acqua	<u>435.000,00</u>	<b>435.000,00</b>
Contributo Comm.ne Tecnico Artistica	<u>2.000,00</u>	<b>2.000,00</b>
Interessi ritard. Pagamento	20.000,00	
Recupero spese legali	28.000,00	
Spese varie	<u>30.000,00</u>	<b>78.000,00</b>
Affitti attivi	<u>8.700,00</u>	<b>8.700,00</b>
Addeb.prestaz.Gest.Fognat. Esistente	71.500,00	
Addeb.servizi diversi Gest.Fognat.esistente	<u>2.500,00</u>	<b>74.000,00</b>
<b>TOTALE E N T R A T E</b>		<b>597.700,00</b>

**Uscite Straordinarie**

Sostituzione contatori consumi acqua	<u>267.850,00</u>	<b>267.850,00</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

**Entrate Straordinarie**

Addebiti per contatori consumi acqua	<u>267.850,00</u>	<b>267.850,00</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

<b>IMPORTO DA SUDDIVIDERE TRA I PARTECIPANTI</b>	<b><u>1.389.600,00</u></b>
--	----------------------------

**RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE PREVENTIVATE PER L'ESERCIZIO 2017/2018**

**RAPPORTO SU SPESE DI GESTIONE 2017/2018:**

PREVENTIVO DI SPESA 2017/2018	<b>1.389.600,00</b>	}	DIMINUZIONE	<b>-25,20%</b>
PREVENTIVO DI SPESA 2016/2017	<b>1.857.810,00</b>			

CELLULA ABIT.VA ( Euro 219,63 nel 2016/17 - 25,20% = **Euro 164,28 2017/2018**)

**CONSISTENZA DELLA LOTTIZZAZIONE**

CUBATURA 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	€	<b>164,28</b>
ADDEBITO PER METRO CUBO EDIFICATO	€	<b>1,717472</b>
ADDEBITO PER METRO CUBO NON EDIFICATO	€	<b>0,959481</b>

**VERIFICA SU LOTTO TIPO DI 450 METRI CUBI:**

Euro 164,28 + ( 450 x 1,717472 )	=	€	937,14	
450 x 0,959481	=	€	431,77	2,17