

**"GESTIONE GENERALE"**

**BILANCIO PREVENTIVO PER LA GESTIONE 2013/2014 (1.10.2013 - 30.09.2014)**

**SPESE DEL BILANCIO PREVENTIVO**

**U S C I T E**

**Costi lavoro subordinato**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Stipendi e salari                                  | 410.000,00 |                   |
| Oneri sociali                                      | 208.000,00 |                   |
| IRPEF dipendenti                                   | 92.000,00  |                   |
| Addizionale Reg.le e Com.le IRPEF                  | 5.500,00   |                   |
| Indennità Trattamento Fine Rapporto della Gestione | 25.000,00  |                   |
| Trattenute sindacali                               | 1.000,00   |                   |
|  | <hr/>      | <b>741.500,00</b> |

**Spese generali**

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| Spese postali  | 11.000,00 |                   |
| Spese telefoniche  | 6.500,00  |                   |
| Cancelleria e stampati   | 5.000,00  |                   |
| Consulenza del lavoro (personale dipendente)                           | 15.000,00 |                   |
| Consulenze amministrative e tecniche                                   | 10.000,00 |                   |
| Tassa rifiuti solidi urbani  | 4.000,00  |                   |
| Spese D.L. 196/03 Privacy  | 500,00    |                   |
| Tasse rinnovo porto d'armi   | 2.000,00  |                   |
| Assistenza medica estiva   | 60.000,00 |                   |
| Liberalità   | 1.500,00  |                   |
| Spese diverse  | 1.500,00  |                   |
| Macchinari e arredi ufficio + manutenz. stessi                         | 4.000,00  |                   |
| Imposte - Tasse - Concessioni  | 3.500,00  |                   |
| Spese assicurative (Uffici - Territorio - Staz.Pompaggio)              | 8.000,00  |                   |
| Spese ufficio (pulizia , riscaldamento etc.)                           | 11.000,00 |                   |
| Spese portineria (divise, manutenzione, etc.)                          | 6.000,00  |                   |
| Costi adeguam. Legge 626/ 1000   | 7.000,00  |                   |
| Manutenz. Deposito cantiere  | 2.000,00  |                   |
| Assemblea Partecipanti   | 10.000,00 |                   |
| Manifestazioni varie ed eventi culturali                               | 12.000,00 |                   |
| Incarichi professionali per nuove iniziative                           | 5.000,00  |                   |
| Incarichi professionali per la continuazione azioni d'istituto         | 7.500,00  |                   |
| Derattizzazione  | 4.500,00  |                   |
| Spese legali per attuazione programma recupero crediti                 | 20.000,00 |                   |
| Spese legali per incarichi dei precedenti consigli di amm. 1^ tranche. | 15.000,00 |                   |
|  | <hr/>     | <b>232.500,00</b> |

**Spese per incremento capacità gestionale**

|                                |           |                  |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| Sistemi informatici e sito web | 10.000,00 |                  |
|                                | <hr/>     | <b>10.000,00</b> |

**Spese manutenzione e potenziamento**

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| Manutenzione ordinaria strade:                     |           |                  |
| riprist. manto strad.,banchine cunette,scolo acque | 30.000,00 |                  |
| Rinnovo segnaletica orizzontale e verticale        | 5.000,00  |                  |
| Rifacimento manto stradale                         | 5.000,00  |                  |
| Istallazione barriere dissuasione velocità         | 7.500,00  |                  |
| Completamento fabbricato operai x servizi igienici | 30.000,00 |                  |
| Miglioramento efficienza uffici                    | 10.000,00 |                  |
| Realizzazione isole ecologiche                     | 3.500,00  |                  |
|  | <hr/>     | <b>91.000,00</b> |

## Spese per approvvigionamento idrico

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Acquisto acqua ABBANOA                            | 340.000,00 |                   |
| modifica sistema di misura tra ABBANOA e Comunità | 2.500,00   |                   |
| Manutenzione ordinaria acquedotto                 | 20.000,00  |                   |
| Consul. Tecnica controlli periodici acquedotto    | 1.000,00   |                   |
| Acquisto acqua da provenienze diverse             | 1.000,00   |                   |
|   | <hr/>      | <b>364.500,00</b> |

## Miglioramento fruibilità territorio

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| Manutenzione ordinaria discese al mare sist. Aree adiacenti e parc. | 15.000,00 |                  |
| Cartellonistica dedicata alla fruibilità                            | 5.000,00  |                  |
| Attrezzature per ingresso in mare                                   | 6.000,00  |                  |
| Sistemazione staccionate  | 2.000,00  |                  |
| Pulizia Territorio spiaggia li cossi                                | 2.000,00  |                  |
| Progetto percorso pedonale - 1^ stralcio                            | 25.000,00 |                  |
| Progetto percorso naturalistico - 1^ stralcio                       | 10.000,00 |                  |
| Contributo al completamento della chiesa                            | 10.000,00 |                  |
| Primo giardino per bambini - giochi                                 | 10.000,00 |                  |
|   | <hr/>     | <b>85.000,00</b> |

## Anticendio e sicurezza sanitaria

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| Manutenzione antincendio e spese per ritiro arbusti x prev. Incendi | 20.000,00 |                  |
| Piano di evacuazione  | 0,00      |                  |
| Progetto elisuperficie  | 0,00      |                  |
|   | <hr/>     | <b>20.000,00</b> |

## Spese per energia elettrica

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| Consumo energia elettrica portineria        | 6.000,00  |                  |
| Consumo energia elettrica acquedotto        | 22.000,00 |                  |
| Consumo energia elettrica ufficio Comunità  | 3.000,00  |                  |
| Consumo energia elettrica antenna TV        | 150,00    |                  |
| Consumo energia elettrica parcheggi         | 2.500,00  |                  |
| Consumo energia elettrica centro medico     | 800,00    |                  |
| Consumo energia elettrica deposito cantiere | 1.500,00  |                  |
| Consumo energia elettrica ingresso          | 3.000,00  |                  |
|   | <hr/>     | <b>38.950,00</b> |

## Spese per automezzi

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| Noleggio scooter                        | 1.500,00  |                  |
| Nuovo automezzo per squadra manutentori | 8.000,00  |                  |
| Carburante automezzi                    | 18.000,00 |                  |
| Manutenzione automezzi                  | 15.000,00 |                  |
| Assicurazione e bollo auto              | 9.000,00  |                  |
|   | <hr/>     | <b>51.500,00</b> |

## Spese per trasferte

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| Trasferta e spese Collegio dei Rappresentanti, | 10.000,00 |                  |
| Trasferta e spese Consiglio d'Amministrazione  | 18.000,00 |                  |
| Trasferta membri Comm.ne Tecnico Artistica     | 2.000,00  |                  |
|  | <hr/>     | <b>30.000,00</b> |

## Oneri per c/c bancari e postali

|                           |          |                 |
|---------------------------|----------|-----------------|
| Spese e interessi passivi | 6.000,00 |                 |
|                           | <hr/>    | <b>6.000,00</b> |

**TOTALE U S C I T E** **1.670.950,00**

---

**ENTRATE DEL BILANCIO PREVENTIVO**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Addebiti per consumi acqua 2013             | <u>420.000,00</u> | <b>420.000,00</b> |
| Contributo Comm.ne Tecnico Artistica        | <u>500,00</u>     | <b>500,00</b>     |
| Interessi ritard. Pagamento                 | 15.000,00         |                   |
| Recupero spese legali                       | 20.000,00         |                   |
| Spese varie                                 | <u>150,00</u>     | <b>35.150,00</b>  |
| Da imprese per contributo strade            | <u>500,00</u>     | <b>500,00</b>     |
| Affitti attivi                              | <u>10.000,00</u>  | <b>10.000,00</b>  |
| Addeb.prestaz.Gest.Fognat. Esistente        | 78.000,00         |                   |
| Addeb.servizi diversi Gest.Fognat.esistente | <u>3.500,00</u>   | <b>81.500,00</b>  |
| Interessi attivi                            | <u>500,00</u>     | <b>500,00</b>     |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                       |                   | <b>548.150,00</b> |

**IMPORTO DA SUDDIVIDERE TRA I PARTECIPANTI 1.122.800,00**

**COMUNITA' DEL TERRITORIO COSTA PARADISO**

**RIPARTIZ. DELLE SPESE DI GESTIONE PREVENTIVATE PER L'ESERCIZIO 2013/14**

**RAPPORTO SU SPESE DI GESTIONE 2012/13:**

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| PREVENTIVO DI SPESA 2013/2014  | <b>1.122.800,00</b> | } aumento + 8% |
| PREVENTIVO DI SPESA 2012/2013  | <b>1.039.100,00</b> |                |
| CELLULA ABIT.VA (Euro 122,90 nel 2012/13 +8% = Euro <b>132,74</b> nel 2013/2014) |                     |                |

CONSISTENZA DELLA LOTTIZZAZIONE.

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| CUBAT. EDIFICABILE TOTALE (+ mc.90 d3+d4) | MC. | 646.875 |
| DI CUI EDIFICATA                          | MC. | 477.524 |
| DI CUI DA EDIFICARE                       | MC. | 169.351 |
| UNITA' ABITATIVE EDIFICATE                | N.  | 2.432   |

|                                       |   |               |
|---------------------------------------|---|---------------|
| ADDEBITO FISSO PER UNITA' ABITATIVA   | € | <b>132,74</b> |
| ADDEBITO PER METRO CUBO EDIFICATO     | € | <b>1,40</b>   |
| ADDEBITO PER METRO CUBO NON EDIFICATO | € | <b>0,78</b>   |

RIPROVA

|                  |     |                         |                     |
|------------------|-----|-------------------------|---------------------|
| COSTRUITI        | MC. | 477.524 X 1,40 (1,3995) | 668.294,84          |
| UNITA' ABITATIVE | N.  | 2.432 X 132,74          | 322.823,68          |
|                  |     |                         | <hr/>               |
|                  |     |                         | 991.118,52          |
| NON COSTRUITI    | MC. | 169.351 X 0,78          | 132.093,78          |
|                  |     |                         | <hr/>               |
|                  |     |                         | <b>1.123.212,30</b> |

VERIFICA SU LOTTO TIPO DI 450 METRI CUBI:

|                                 |   |               |               |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|
| Eu <b>132,74</b> + (450 X 1,40) | = | <b>762,74</b> | } <b>2,17</b> |
| Eu <b>0,78</b> x 450            | = | <b>351,00</b> |               |