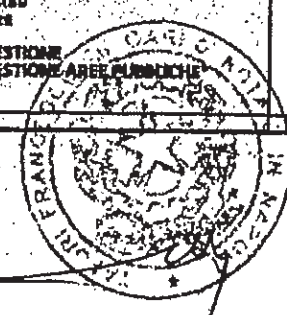


CONSORZIO GE.SE. CE.DI. BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO AL.31/12/16	PREVENTIVO 2018	DELTA	PREVENTIVO 2017
A. SPESE GENERALI	466.074,05	412.000,00	54.074,05	476.800,00
A.1 = PERSONALE (tributazioni+contributi+I.r.+buoni pasto)	153.414,49	165.000,00	-11.585,51	165.000,00
A.2 = FUNZIONAMENTO	46.498,30	50.000,00	-3.501,70	50.300,00
postali e corrieri	10.194,05	12.000,00	-1.805,95	12.000,00
telefoniche	4.941,83	5.000,00	-58,17	5.000,00
energia elettrica uffici	6.117,78	7.000,00	-882,22	7.000,00
affitti passivi (n.3 posti auto)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
cancellerie	1.422,18	1.800,00	-377,82	1.500,00
noleggiate elicotteri di manutenzione (di manutenzione, di pulizia, di trasloco)	2.800,00	10.000,00	-7.200,00	10.000,00
assistenza n. 3 fotocopiatrici a copie	4.272,88	3.000,00	1.272,88	3.000,00
oneri bancari, valori bollati e vidimazioni	3.807,67	4.000,00	-192,33	4.000,00
varie e pulizia uffici	3.455,48	3.400,00	55,48	3.500,00
canoni di assistenza (software gestionale)	1.414,66	1.000,00	414,66	1.500,00
manutenzioni varie (riparazioni varie beni ufficio)	530,00	1.000,00	-470,00	1.000,00
A.3 = AMMINISTRAZIONE	224.227,24	150.000,00	74.227,24	219.500,00
compenso lordo Presidente C.D.	51.645,60	52.000,00	-354,40	52.000,00
contributi previdenziali Presidente C.D.	8.463,84	8.000,00	463,84	8.500,00
indennità per congedi (permessi di presenza per consiglio direttivo)	5.820,00	18.000,00	-12.180,00	6.000,00
assicurazione C.D.	3.050,00	4.000,00	-950,00	3.000,00
assistenza giudiziale al netto dei recuperi	44.717,22	10.000,00	34.717,22	40.000,00
consulenza legale	24.960,00	25.000,00	-40,00	25.000,00
bolli, contributi giudiziari e altre spese legali	2.583,19	3.000,00	-416,81	3.000,00
compensi per arbitrati	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
spese notarili (assemblee consortili e altro)	8.792,13	5.000,00	3.792,13	5.000,00
consulenza tributaria e fiscale	12.360,00	3.500,00	8.860,00	5.500,00
consulenza del lavoro (per n.32 dipendenti e n.2 co.co.co.)	12.480,00	12.500,00	-20,00	12.500,00
consulenze esterne (adempimenti ditta 81/08 e perizie)	4.255,26	3.000,00	1.255,26	3.000,00
A.4 = AMMORTAMENTI	41.934,02	47.000,00	-5.065,98	42.000,00
B. VIGILANZA	1.052.496,79	1.168.000,00	-112.464,21	1.163.000,00
B.1 = PERSONALE (tributazioni+contributi+I.r.+buoni pasto)	990.537,05	1.100.000,00	-109.462,95	1.100.000,00
B.2 = FUNZIONAMENTO	52.917,89	40.000,00	12.917,89	53.000,00
costo informezzi per carburante, ass.ni, manutenzione e tasse (n.2 auto + n.4 moto + n.2 moto elettriche)	17.791,85	17.000,00	991,85	18.000,00
spese varie per funzionamento centrale operativa (energia elettrica, pulizia, manutenzioni varie, assicurazione rc, addestramento, rinnovo de crediti, tasse)	16.292,67	13.000,00	3.292,67	16.000,00
B.3 = AMMORTAMENTI	9.083,85	25.000,00	-15.916,15	10.000,00
C. MANUTENZIONI SU AREE PRIVATE	142.427,92	182.000,00	-39.572,08	143.000,00
C.1 = PULIZIA AREE	139.052,05	150.000,00	-10.947,95	141.000,00
PERSONALE (tributazioni+contributi+I.r.+buoni pasto, costo informezzi per carburante, ass.ni, manutenzioni e tasse, acquisto materiale per pulizie)	134.843,27	135.000,00	-156,73	135.000,00
	1.385,35	12.000,00	-10.614,65	3.000,00
C.2 = OPERE CIVILI (manutenzioni)	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
C.3 = POLIZZE ASSICURATIVE	1.015,27	2.000,00	-984,73	2.000,00
D. MANUTENZIONI SU AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1 = PULIZIA AREE	0,00	0,00	0,00	0,00
aree pubbliche *	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2 = OPERE A VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
opere pubbliche *	0,00	0,00	0,00	0,00
D.3 = OPERE CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00
opere pubbliche *	0,00	0,00	0,00	0,00
E. RAPPRESENTANZE	1.347,77	1.000,00	347,77	1.000,00
F. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPORTI	6.655,79	6.000,00	655,79	7.000,00
G. IMPOSTE E TASSE (Irrs, Irpef, Tasi, Tassa c/cassa)	79.951,79	80.000,00	-48,21	80.000,00
H. INTERESSI PASSIVI SU VARI TIPI DI FINANZIAMENTI (imposte)	3.271,05	5.000,00	-1.728,95	3.000,00
H.1 = INTERESSI PASSIVI E SPESE SU MUTUI BANCARI	2.197,08	5.000,00	-2.802,92	3.000,00
I. ACCANTONAMENTO F.O. SVOLTAZ. CREDITI 0,50%	1.073,97	15.000,00	-13.926,03	15.000,00
L. PERDITE SU CREDITI V/CONSORZIATI	150.081,52	100.000,00	50.081,52	120.000,00
L.1 = SVOLTAZIONE CREDITI V/CONSORZIATI	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
M. TOTALE SPESE GESTIONE ORDINARIA	1.829.808,05	2.011.500,00	-181.691,95	2.011.800,00
N. TOTALE SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00
O. PARTITE STRAORDINARIE	393.479,143,37	9.000,00	384.479,143,37	9.000,00
O.1 = VISURE ACCERTAMENTI NUOVI PROPRIETARI	7.769,30	8.000,00	-230,70	8.000,00
O.2 = SOPRAVVIVENZE PASSIVE	1.374,07	1.000,00	374,07	1.000,00
TOTALE SPESE	1.998.952,42	2.020.500,00	-81.547,58	2.020.800,00
SEZIONE RECUPERI	19.356,55	20.800,00	-1.443,45	20.800,00
prestazioni della vigilanza	2.362,11	5.000,00	-2.637,89	5.000,00
recupero tasse d'esercizio	415,98	1.000,00	-584,02	1.000,00
recupero crediti svallati	3.543,83	0,00	3.543,83	0,00
affitti attivi	10.977,80	11.000,00	-22,20	11.000,00
interessi attivi da consorziati	1.715,68	1.000,00	715,68	2.000,00
interessi attivi su c/c banche e postali	345,30	500,00	-154,70	300,00
sopravvenienze attive o plusvalenze	22,45	2.000,00	-1.977,55	1.500,00
QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE	1.919.595,87	2.000.000,00	-80.404,13	2.000.000,00
QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE QUOTE CONSORTILI	1.919.595,87	2.000.000,00	-80.404,13	2.000.000,00

CONGUAGLIO DI GESTIONE

80.404,13



[Handwritten signature]