

CONSORZIO GE.SE.CE.DI. BILANCIO CONSUNTIVO 2018 - PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO AL 31/12/18	PREVENTIVO 2018	DELTA	PREVENTIVO 2019
A. = SPESE GENERALI				
A.1 = PERSONALE (retribuzioni+contributi f.r.+buoni pasto)	504.795,86	486.200,00	18.595,86	513.000,00
A.2 = FUNZIONAMENTO	178.950,94	165.000,00	13.950,94	175.000,00
postali e corrieri	54.316,25	46.700,00	7.616,25	48.500,00
postali per regolamento europeo privacy	6.979,55	6.500,00	479,55	7.000,00
telefoniche	7.615,55	0,00	7.615,55	0,00
energia elettrica uffici	6.497,30	5.500,00	997,30	6.500,00
consolidato	6.498,30	6.500,00	-1,70	6.500,00
indaggio inter-opsicisti (qualificazione stampatore, m. movi. fax, plegatrice, a. r. m.)	1.712,10	1.500,00	212,10	2.000,00
assistenza n. 3 fotocopiatrici e copie	10.615,52	10.000,00	615,52	11.000,00
oneri bancari, valori bollati e vidimazioni	2.815,57	3.100,00	-284,43	3.000,00
varie e pulizia uffici	4.423,02	4.500,00	-77,98	5.000,00
canoni di assistenza (software gestionale)	3.218,80	4.500,00	-1.281,20	4.000,00
manutenzioni varie (riparazioni varie beni ufficio)	1.352,99	1.500,00	-147,01	1.500,00
	940,00	3.000,00	-2.060,00	1.000,00
A.3 = AMMINISTRAZIONE	231.449,93	233.500,00	-2.050,07	248.500,00
compenso lordo Presidente C.D.	51.645,60	52.000,00	-354,40	52.000,00
contributi previdenziali Presidente C.D.	8.426,93	8.500,00	-73,07	8.500,00
indennità per consiglieri (settori di presenza)	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
compenso per attività relazioni esterne	22.879,93	23.000,00	-120,07	6.000,00
assicurazione C.D.	5.050,00	3.000,00	2.050,00	23.000,00
assistenza giudiziale al netto dei recuperi	40.194,93	40.000,00	194,93	3.000,00
consulenza legale	24.950,00	25.000,00	-50,00	40.000,00
bolli, contributi giudiziari e altre spese legali	24.950,00	3.000,00	21.950,00	25.000,00
compensi per arbitri	23.318,00	40.000,00	-16.682,00	15.000,00
spese notariali (assemblee consortili e altro)	6.297,93	5.000,00	1.297,93	40.000,00
consulenza tributaria e fiscale	12.280,00	12.500,00	-220,00	12.500,00
consulenze del lavoro (par n.50 dipendenti) e n.1 co.co.co.)	6.280,00	6.000,00	280,00	6.000,00
consulenze esterne (adempimenti d/leg 81/08 e privacy)				
A.4 = AMMORTAMENTI	40.078,74	41.000,00	-921,26	41.000,00
B. = VIGILANZA	1.070.830,18	1.151.200,00	-80.369,82	1.159.200,00
B.1 = PERSONALE (retribuzioni+contributi f.r.+buoni pasto)	1.009.487,41	1.100.000,00	-90.512,59	1.100.000,00
B.2 = FUNZIONAMENTO	59.351,16	45.200,00	14.151,16	57.200,00
costo automezzo per noleggio, carburanti, ass.NI, manutenzioni e tasse	22.005,09	17.000,00	5.005,09	20.000,00
n.2 auto a noleggio + n.4 moto + n.2 auto elettriche	16.318,30	15.000,00	1.318,30	16.000,00
spese varie per funzionamento centrale operativa	19.804,12	12.000,00	7.804,12	20.000,00
(energia elettrica, pulizia, manutenzioni varie)	1.223,65	1.200,00	23,65	1.200,00
assicurazione rct, addestramento, rinnovo decreti, divise				
locazione posti auto per automezzi	1.991,61	5.000,00	-4.008,39	2.000,00
B.3 = AMMORTAMENTI	160.609,86	149.100,00	11.509,86	159.800,00
C. = PULIZIA SU AREE PRIVATE	159.496,49	147.600,00	11.896,49	158.600,00
C.1 = PULIZIA AREE	152.067,99	140.000,00	12.067,99	150.000,00
PERSONALE (retribuzioni+contributi f.r.+buoni pasto)	2.311,53	3.000,00	-688,47	3.000,00
costo automezzo per carbone, ass.NI, manutenzioni e tasse	4.501,09	4.000,00	501,09	5.000,00
acquisto materiale per pulizie e canone macchinaria lavaggio	611,83	600,00	11,83	600,00
locazione posto auto per automezzo				
C.2 = OPERE CIVILI	1.107,37	1.500,00	-392,63	1.200,00
C.3 = POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.262,89	800,00	462,89	1.500,00
F. = COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPORTI	5.275,00	5.000,00	275,00	5.000,00
G. = IMPOSTE E TASSE (IRES, IRAP, TARI, TASI, CILIAS)	96.581,19	80.000,00	16.581,19	100.000,00
H. = INTERESSI PASSIVI SU VARI (differenziali imposte)	1.957,43	3.000,00	-1.042,57	2.000,00
HL = INTERESSI PASSIVI E SPESE SU MUTUO BANCARIO	15.982,68	1.500,00	14.482,68	300,00
I. = ACCANTONAMENTO F.DO SVALUTAZ.CREDITI 0,50%	15.982,68	17.000,00	-1.017,32	16.000,00
L. = PERDITE SU CREDITI V/CONSORZIATI E SVALUTAZIONI	24.137,95	120.000,00	-95.862,05	50.000,00
M. = TOTALE SPESE GESTIONE ORDINARIA	1.902.898,32	2.013.800,00	-110.901,68	2.006.800,00
N. = TOTALE SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00
O. = PARTITE STRAORDINARIE	24.935,50	33.000,00	-8.064,50	25.000,00
O.1 = VISURE ACCERTAMENTI NUOVI PROPRIETARI	15.821,70	12.000,00	3.821,70	15.000,00
O.2 = SOPRAVVIVENZE PASSIVE E ALTRI ONERI STRAORDINARI	9.113,80	1.000,00	8.113,80	10.000,00
TOTALE SPESE	1.927.833,82	2.026.800,00	-98.966,18	2.031.800,00
SEZIONE RECUPERI				
Q. = RECUPERO SPESE DI ESERCIZIO	65.798,74	26.800,00	38.998,74	81.800,00
prestazioni della vigilanza	2.754,39	3.000,00	-245,61	3.000,00
recupero spese d'esercizio	69,47	0,00	69,47	1.000,00
recupero crediti svalutati	36.857,23	6.000,00	30.857,23	50.000,00
altri attivi	11.192,84	11.200,00	-7,16	11.200,00
interessi attivi da consorziati	1.287,08	500,00	787,08	1.500,00
interessi attivi su c/c bancari e postali	48,39	100,00	-51,61	100,00
sopravvenienze attive e plusvalenze	13.559,34	5.000,00	8.559,34	15.000,00
QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE	1.862.035,08	2.000.000,00	-137.964,92	1.950.000,00
QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE QUOTE CONSORTILI	1.862.035,08	2.000.000,00	-137.964,92	1.950.000,00

CONGUAGLIO DI GESTIONE

137.964,92

Antonio Petrone

