

CONSORZIO GE.SE.CE.DI. BILANCIO CONSUNTIVO 2019 - PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO AL 31/12/19	PREVENTIVO 2019	DELTA	PREVENTIVO 2020
A. = SPESE GENERALI	539.369.49	513.000.00	26.369.49	529.500.00
A.1 = PERSONALE (retribuzioni+contributi+t.f.r.+buoni pasto)	174.500.72	175.000.00	-499.28	175.000.00
A.2 = FUNZIONAMENTO	62.557.01	48.500.00	14.057.01	50.000.00
postali e corrieri	6.015.86	7.000.00	-984.14	6.000.00
telefoniche	6.242.53	6.500.00	-257.47	6.500.00
energia elettrica uffici	6.303.73	6.500.00	-196.27	6.500.00
cancelleria	2.165.98	2.000.00	165.98	2.000.00
noleggio fotocopiatrici e altri funzionari (stampante, scanner, fax, piegotrice)	10.299.82	11.000.00	-700.18	6.000.00
assistenza n. 3 fotocopiatrici e copie	3.091.27	3.000.00	91.27	3.000.00
oneri bancari, valori bollati e vidimazioni	6.399.88	5.000.00	1.399.88	5.000.00
varie e pulizia uffici	5.988.99	5.000.00	988.99	10.000.00
canoni di assistenza (software gestionale)	3.459.35	1.500.00	1.959.35	4.000.00
manutenzioni varie (lavori manutenzione uffici)	12.590.00	1.000.00	11.590.00	-1.000.00
A.3 = AMMINISTRAZIONE	261.845.30	248.500.00	13.345.30	263.500.00
compenso lordo Presidente C.D.	51.645.60	52.000.00	-354.40	52.000.00
contributi previdenziali Presidente C.D.	8.443.53	8.500.00	-56.47	8.500.00
Indennità per consiglieri (rettoni di presenza)	2.810.00	6.000.00	-3.190.00	5.000.00
compenso per attività relazioni esterne	22.879.92	23.000.00	-120.08	23.000.00
assicurazione C.D.	4.690.95	3.000.00	1.690.95	3.000.00
assistenza giudiziale al netto del recupero	77.412.90	40.000.00	37.412.90	60.000.00
consulenza legale	24.960.00	25.000.00	-40.00	25.000.00
bolli, contributi giudiziari e altre spese legali	11.975.87	15.000.00	-3.024.13	15.000.00
compensi per arbitrali	26.772.00	40.000.00	-13.228.00	30.000.00
spese notarili (assemblee consortili e altro)	2.266.53	5.000.00	-2.733.47	5.000.00
consulenza tributaria e fiscale	12.480.00	12.500.00	-20.00	12.500.00
consulenza del lavoro (per n.30 dipendenti) e n.1 co.co.co.)	12.480.00	12.500.00	-20.00	12.500.00
consulenze esterne (adempimenti dkt 81/08, privacy e altre)	3.030.00	6.000.00	-2.970.00	6.000.00
A.4 = AMMORTAMENTI	40.466.46	41.000.00	-533.54	41.000.00
B. = VIGILANZA	1.049.847.71	1.159.200.00	-109.352.29	1.158.250.00
B.1 = PERSONALE (retribuzioni+contributi+t.f.r.+buoni pasto)	990.902.60	1.100.000.00	-109.097.40	1.100.000.00
B.2 = FUNZIONAMENTO	57.959.31	57.200.00	759.31	57.250.00
costo automezzi per noleggio, carburante, ass.ni, manutenzioni e tasse (n.2 auto a noleggio + n.4 moto + n.2 auto elettriche)	21.648.67	20.000.00	1.648.67	20.000.00
spese varie per funzionamento centrale operativa (energia elettrica, pulizia, manutenzioni varie)	14.667.65	16.000.00	-1.332.35	16.000.00
assicurazione rc, addestramento, rinnovo decreti, divise	20.407.60	20.000.00	407.60	20.000.00
locazione posti auto per automezzi	1.235.39	1.200.00	35.39	1.250.00
B.3 = AMMORTAMENTI	985.80	2.000.00	-1.014.20	1.000.00
C. = PULIZIA SU AREE PRIVATE	156.674.54	159.800.00	-3.125.46	210.150.00
C.1 = PULIZIA AREE	154.544.61	158.600.00	-4.055.39	208.950.00
PERSONALE (retribuzioni+contributi+t.f.r.+buoni pasto)	144.116.49	150.000.00	-5.883.51	150.000.00
costo automezzo per carburante, ass.ni, manutenzioni e tasse	3.235.08	3.000.00	235.08	3.300.00
acquisti materiali per pulizie e lavaggio aree	6.575.34	5.000.00	1.575.34	55.000.00
locazione posto auto per automezzo	617.70	600.00	17.70	650.00
C.2 = OPERE A VERDE	880.00	0.00	880.00	0.00
C.3 = POLIZZE ASSICURATIVE	1.249.93	1.200.00	49.93	1.200.00
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	1.474.23	1.500.00	-25.77	1.500.00
F. = COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPORTI	7.671.80	5.000.00	2.671.80	8.500.00
G. = IMPOSTE E TASSE (Ires, Irap, Tari, Tasi, cclaa)	65.967.84	100.000.00	-34.032.16	70.000.00
H. = INTERESSI PASSIVI SU VARI (diazioni imposte)	3.053.52	2.000.00	1.053.52	2.000.00
H1. = INTERESSI PASSIVI E SPESE SU MUTUO BANCARIO	125.86	300.00	-174.14	0.00
I. = ACCANTONAMENTO F.DO SVALUTAZ. CREDITI 0,50%	15.133.09	16.000.00	-866.91	16.000.00
L. = PERDITE SU CREDITI V/CONSORZIATI E SVALUTAZIONI	133.707.63	50.000.00	83.707.63	50.000.00
M. = TOTALE SPESE GESTIONE ORDINARIA	1.973.025.71	2.006.800.00	-33.774.29	2.045.900.00
N. = TOTALE SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*	0.00	0.00	0.00	0.00
O. = PARTITE STRAORDINARIE	21.029.43	25.000.00	-3.970.57	25.000.00
O.1 = VISURE ACCERTAMENTI NUOVI PROPRIETARI	13.098.70	15.000.00	-1.901.30	15.000.00
O.2 = SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E ALTRI ONERI STRAORDINARI	7.930.73	10.000.00	-2.069.27	10.000.00
TOTALE SPESE	1.994.055.14	2.031.800.00	-37.744.86	2.070.900.00
SEZIONE RECUPERI				
Q. = RECUPERO SPESE DI ESERCIZIO	128.734.44	81.800.00	46.934.44	120.900.00
prestazioni della vigilanza	8.275.85	3.000.00	5.275.85	27.000.00
recupero spese d'esercizio	135.81	1.000.00	-864.19	1.000.00
recupero crediti svalutati	61.216.72	50.000.00	11.216.72	65.000.00
affitti attivi	11.279.59	11.200.00	79.59	11.300.00
interessi attivi da consorziati	1.308.95	1.500.00	-191.05	1.500.00
interessi attivi su c/c bancari e postali	55.26	100.00	-44.74	100.00
sopravvenienze attive e passivalenze	46.462.26	15.000.00	31.462.26	15.000.00
QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE	1.865.320.70	1.950.000.00	-84.679.30	1.950.000.00
QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE QUOTE CONSORTILI	1.865.320.70	1.950.000.00	-84.679.30	1.950.000.00

Official stamp of the Consorzio Ge.Se.Ce.Di. with a handwritten signature over it.