

CONSORZIO GE.SE.CE.DI. BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO AL 31/12/20	PREVENTIVO 2020	DELTA	PREVENTIVO 2021
<b>A. = SPESE GENERALI</b>	<b>515.297.89</b>	<b>529.500.00</b>	<b>-14.202.11</b>	<b>531.000.00</b>
<b>A.1 = PERSONALE (retribuzioni+contributi+t.f.r.+buoni pasto)</b>	<b>177.576.34</b>	<b>175.000.00</b>	<b>2.576.34</b>	<b>175.000.00</b>
<b>A.2 = FUNZIONAMENTO</b>	<b>52.262.96</b>	<b>50.000.00</b>	<b>2.262.96</b>	<b>52.500.00</b>
postali e corrieri	1.672.86	6.000.00	1.672.86	7.000.00
telefoniche	6.286.36	6.500.00	-213.64	6.500.00
energia elettrica uffici	4.592.92	6.500.00	-1.907.08	5.000.00
cancelleria	1.986.38	2.000.00	-13.62	2.000.00
noleggio fotocopiatrici multifunzione (stampante,scanner, fax,plegatrice)	5.299.84	6.000.00	-700.16	5.500.00
assistenza n. 3 fotocopiatrici e copie	1.347.50	3.000.00	-1.652.50	1.500.00
oneri bancari, valori bollati e vidimazioni	5.296.02	5.000.00	-296.02	5.000.00
varie e pulizia uffici	4.787.18	10.000.00	-5.212.82	5.000.00
canoni di assistenza (software gestionale)	3.463.32	4.000.00	-536.68	4.000.00
manutenzioni varie (lavori manutenzione uffici)	3.125.00	1.000.00	2.125.00	3.000.00
misure anticovid-19	8.405.58		8.405.58	8.000.00
<b>A.3 = AMMINISTRAZIONE</b>	<b>243.107.29</b>	<b>263.500.00</b>	<b>-20.392.71</b>	<b>261.500.00</b>
compenso lordo Presidente C.D.	51.645.60	52.000.00	-354.40	52.000.00
contributi previdenziali Presidente C.D.	8.445.69	8.500.00	-54.31	8.500.00
Indennità per consiglieri (rettoni di presenza)	250.00	5.000.00	-4.750.00	2.000.00
compenso per attività relazioni esterne	22.879.92	23.000.00	-120.08	23.000.00
assicurazione C.D.	8.870.00	9.000.00	-130.00	9.000.00
assistenza giudiziale al netto del recupero	64.737.75	60.000.00	4.737.75	60.000.00
consulenza legale	24.960.00	25.000.00	-40.00	25.000.00
bolli, contributi giudiziali e altre spese legali	9.824.85	15.000.00	-5.175.15	10.000.00
compensi per arbitrali	0.00	30.000.00	-30.000.00	20.000.00
spese notarili (assemblee consortili e altro)	1.753.48	5.000.00	-2.246.52	3.000.00
consulenza tributaria e fiscale	17.480.00	12.500.00	4.980.00	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 dlgs 81/08, privacy e altre)	23.780.00	6.000.00	17.780.00	24.000.00
<b>A.4 = AMMORTAMENTI</b>	<b>42.351.30</b>	<b>41.000.00</b>	<b>1.351.30</b>	<b>42.000.00</b>
<b>B. = VIGILANZA</b>	<b>1.107.499.98</b>	<b>1.158.250.00</b>	<b>-50.750.02</b>	<b>1.138.250.00</b>
<b>B.1 = PERSONALE (retribuzioni+contributi+t.f.r.+buoni pasto)</b>	<b>1.049.001.15</b>	<b>1.100.000.00</b>	<b>-50.998.85</b>	<b>1.080.000.00</b>
<b>B.2 = FUNZIONAMENTO</b>	<b>56.872.23</b>	<b>57.250.00</b>	<b>-377.77</b>	<b>56.250.00</b>
costo automezzi per noleggio, carburante, ass.ni, manutenzioni e tasse (n.2 auto a noleggio + n.4 moto + n.2 auto elettriche, spese varie per funzionamento centrale operativa (generale elettrica, pulizia, manutenzioni varie) assicurazione rct, addestramento, rinnovo decreti, divise locazione posti auto per automezzi	26.853.45	20.000.00	6.853.45	25.000.00
	14.836.08	16.000.00	-1.163.92	15.000.00
	13.946.38	20.000.00	-6.053.62	15.000.00
	1.236.32	1.250.00	-13.68	1.250.00
<b>B.3 = AMMORTAMENTI</b>	<b>1.626.60</b>	<b>1.000.00</b>	<b>626.60</b>	<b>2.000.00</b>
<b>C. = PULIZIA SU AREE PRIVATE</b>	<b>205.736.37</b>	<b>210.150.00</b>	<b>-4.413.63</b>	<b>210.350.00</b>
<b>C.1 = PULIZIA AREE</b>	<b>204.608.12</b>	<b>208.950.00</b>	<b>-4.341.88</b>	<b>209.150.00</b>
<b>PERSONALE (retribuzioni+contributi+t.f.r.+buoni pasto)</b>	<b>147.923.79</b>	<b>150.000.00</b>	<b>-2.076.21</b>	<b>150.000.00</b>
costo automezzo per carburante, ass.ni, manutenzioni e tasse	3.573.49	3.300.00	273.49	3.500.00
acquisto materiale per pulizie e lavaggio aree	52.492.68	55.000.00	-2.507.32	55.000.00
locazione posto auto per automezzo	618.16	650.00	-31.84	650.00
<b>C.2 = OPERE A VERDE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C.3 = POLIZZE ASSICURATIVE</b>	<b>1.128.25</b>	<b>1.200.00</b>	<b>-71.75</b>	<b>1.200.00</b>
<b>D. = MANUTENZIONI SU AREE PUBBLICHE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.1 = PULIZIA AREE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
aree pubbliche *	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D.2 = OPERE A VERDE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
opere pubbliche *	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D.3 = OPERE CIVILI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
opere pubbliche *	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. = RAPPRESENTANZE</b>	<b>992.23</b>	<b>1.500.00</b>	<b>-507.77</b>	<b>1.000.00</b>
<b>F. = COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPORTI</b>	<b>4.710.00</b>	<b>8.500.00</b>	<b>-3.790.00</b>	<b>5.000.00</b>
<b>G. = IMPOSTE E TASSE (Ires, Irap, Tari, Tasi, cciaa)</b>	<b>54.249.51</b>	<b>70.000.00</b>	<b>-15.750.49</b>	<b>60.000.00</b>
<b>H. = INTERESSI PASSIVI SU VARI (differenziali imposte)</b>	<b>352.13</b>	<b>2.000.00</b>	<b>-1.647.87</b>	<b>500.00</b>
<b>I. = ACCANTONAMENTO F.DO SVALUTAZ. CREDITI 0,50%</b>	<b>12.881.90</b>	<b>15.000.00</b>	<b>-3.118.10</b>	<b>13.000.00</b>
<b>L. = PERDITE SU CREDITI V/CONSORZIATI E SVALUTAZIONI</b>	<b>63.611.04</b>	<b>50.000.00</b>	<b>13.611.04</b>	<b>50.000.00</b>
<b>M. = TOTALE SPESE GESTIONE ORDINARIA</b>	<b>1.965.331.05</b>	<b>2.045.900.00</b>	<b>-80.568.95</b>	<b>2.009.100.00</b>
<b>N. = TOTALE SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O. = PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>10.647.40</b>	<b>25.000.00</b>	<b>-14.352.60</b>	<b>12.000.00</b>
<b>O.1 = VISURE ACCERTAMENTI NUOVI PROPRIETARI</b>	<b>8.669.95</b>	<b>15.000.00</b>	<b>-6.330.05</b>	<b>10.000.00</b>
<b>O.2 = SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E ALTRI ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.977.45</b>	<b>10.000.00</b>	<b>-8.022.55</b>	<b>2.000.00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.975.978.45</b>	<b>2.070.900.00</b>	<b>-94.921.55</b>	<b>2.021.100.00</b>
<b>SEZIONE RECUPERI</b>				
<b>Q. = RECUPERO SPESE DI ESERCIZIO</b>	<b>181.484.20</b>	<b>120.900.00</b>	<b>60.584.20</b>	<b>171.100.00</b>
prestazioni della vigilanza	25.304.60	27.000.00	-1.695.40	27.000.00
recupero spese d'esercizio	466.19	1.000.00	-533.81	1.000.00
recupero crediti svalutati	59.829.34	65.000.00	-5.170.66	60.000.00
recupero imposte formazione 4.0	49.651.00	0.00	49.651.00	50.000.00
affitti attivi	11.304.84	11.300.00	4.84	11.500.00
interessi attivi da consorziati	1.489.68	1.500.00	-110.32	1.500.00
interessi attivi su c/c bancari e postali	61.65	100.00	-38.35	100.00
sopravvenienze attive e plusvalenze	33.376.90	15.000.00	18.376.90	20.000.00
<b>QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE</b>	<b>1.794.494.25</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>-155.505.75</b>	<b>1.850.000.00</b>
<b>QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALE QUOTE CONSORTILI</b>	<b>1.794.494.25</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>-155.505.75</b>	<b>1.850.000.00</b>