

CONSORZIO GE.SE.CE.DI. BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO AL 31/12/22	PREVENTIVO 2022	DELTA	PREVENTIVO 2023
A. = SPESE GENERALI	445.442.36	505.500.00	-60.057.64	492.000.00
A.1 = PERSONALE (retribuzioni+contributi+t.f.r.+buoni pasto)	194.100.60	190.000.00	4.100.60	190.000.00
A.2 = FUNZIONAMENTO	44.640.06	45.000.00	-359.94	49.500.00
postali e corrieri	5.170.80	5.000.00	170.80	5.000.00
telefoniche	2.973.85	5.000.00	-2.026.15	3.000.00
energia elettrica uffici	12.566.65	10.000.00	2.566.65	13.000.00
cancelleria	1.519.37	2.000.00	-480.63	2.000.00
noleggio fotocopiatrici multifunzione (stampante,scanner,fax,grafatrice)	5.367.26	5.000.00	367.26	5.000.00
assistenza n. 3 fotocopiatrici e copie	1.648.47	1.500.00	148.47	2.000.00
oneri bancari, valori bollati e vidimazioni	4.449.02	4.000.00	449.02	4.500.00
varie e pulizia uffici	5.597.45	5.000.00	597.45	6.000.00
canoni di assistenza (software gestionale)	4.179.19	3.500.00	679.19	4.000.00
manutenzioni varie (lavori manutenzione uffici)		2.000.00	-2.000.00	5.000.00
misure anticovid-19	1.168.00	2.000.00	-832.00	0.00
A.3 = AMMINISTRAZIONE	164.506.46	227.500.00	-62.993.54	209.500.00
compenso lordo Presidente C.D.	51.645.60	52.000.00	-354.40	52.000.00
contributi previdenziali Presidente C.D.	8.402.28	8.500.00	-97.72	8.500.00
indennità per consiglieri (gettoni di presenza)	770.00	2.000.00	-1.230.00	2.000.00
compenso per attività relazioni esterne	22.879.92	23.000.00	-120.08	23.000.00
assicurazione C.D.	8.870.01	9.000.00	-129.99	9.000.00
assistenza giudiziale al netto dei recuperi	7.841.91	50.000.00	-42.158.09	30.000.00
consulenza legale	24.960.00	25.000.00	-40.00	25.000.00
bolli, contributi giudiziali e altre spese legal	5.014.33	10.000.00	-4.985.67	7.000.00
compensi per arbitrati		15.000.00	-15.000.00	15.000.00
spese notarili (assemblee consortili e altro)	2.872.41	3.000.00	-127.59	3.000.00
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 dlgs 81/08, privacy e altre)	6.290.00	5.000.00	1.290.00	10.000.00
A.4 = AMMORTAMENTI	42.195.24	43.000.00	-804.76	43.000.00
B. = VIGILANZA	1.140.626.89	1.157.250.00	-16.623.11	1.176.900.00
B.1 = PERSONALE (retribuzioni+contributi+t.f.r.+buoni pasto)	1.057.066.79	1.100.000.00	-42.933.21	1.100.000.00
B.2 = FUNZIONAMENTO	78.144.58	54.250.00	23.894.58	71.400.00
costo automezzi per noleggio carburante, ass.ni.manutenzioni e tasse (n.2 auto a noleggio + n.4 moto + n.2 auto elettriche)	30.290.63	21.000.00	9.290.63	30.000.00
spese varie per funzionamento centrale operativa (energia elettrica,pulizia,manutenzioni varie)	31.720.09	15.000.00	16.720.09	25.000.00
assicurazione rct,addestramento,rinnovo decreti,divise	14.834.32	17.000.00	-2.165.68	15.000.00
locazione posti auto per automezzi	1.299.54	1.250.00	49.54	1.400.00
B.3 = AMMORTAMENTI	5.415.52	3.000.00	2.415.52	5.500.00
C. = PULIZIA SU AREE PRIVATE	210.433.40	203.350.00	7.083.40	207.200.00
C.1 = PULIZIA AREE	209.285.18	202.150.00	7.135.18	206.000.00
PERSONALE (retribuzioni+contributi+t.f.r.+buoni pasto)	153.642.05	150.000.00	3.642.05	150.000.00
costo automezzo per carburante,ass.ni,manutenzioni e tasse	2.655.46	1.500.00	1.155.46	2.500.00
appalto lavaggio aree e acquisto materiale per pulizie	49.537.90	50.000.00	-462.10	50.000.00
derattizzazione e sanificazione aree	2.800.00	0.00	2.800.00	2.800.00
locazione posto auto per automezzo	649.77	650.00	-0.23	700.00
C.2 = OPERE A VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
C.3 = POLIZZE ASSICURATIVE PULIZIA AREE PRIVATE	1.148.22	1.200.00	-51.78	1.200.00
D. = MANUTENZIONI SU AREE PUBBLICHE	0.00	0.00	0.00	0.00
D.1 = PULIZIA AREE aree pubbliche *	0.00	0.00	0.00	0.00
D.2 = OPERE A VERDE opere pubbliche *	0.00	0.00	0.00	0.00
D.3 = OPERE CIVILI opere pubbliche *	0.00	0.00	0.00	0.00
E. = RAPPRESENTANZE	1.377.66	1.500.00	-122.34	1.500.00
F. = COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPORTI	4.460.42	5.000.00	-539.58	5.000.00
G. = IMPOSTE E TASSE (Ires,Irap,Tari,Tasi,cdaa)	50.912.02	70.000.00	-19.087.98	50.000.00
H. = INTERESSI PASSIVI SU VARI (dilazioni imposte)	4.05	500.00	-495.95	500.00
L. = ACCANTONAMENTO F.DO SVALUTAZ.CREDITI 0,50%	10.458.75	11.000.00	-541.25	11.000.00
L. = PERDITE SU CREDITI V/CONSORZIATI E SVALUTAZIONI	112.719.27	30.000.00	82.719.27	50.000.00
M. = TOTALE SPESE GESTIONE ORDINARIA	1.976.434.82	1.984.100.00	-7.665.18	1.994.100.00
N. = TOTALE SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*	0.00	0.00	0.00	0.00
O. = PARTITE STRAORDINARIE	13.002.31	6.000.00	7.002.31	13.000.00
O.1 = VISURE ACCERTAMENTI NUOVI PROPRIETARI	9.959.42	5.000.00	4.959.42	10.000.00
O.2 = SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ALTRI ONERI STRAORDINARI	3.042.89	1.000.00	2.042.89	3.000.00
TOTALE SPESE	1.989.437.13	1.990.100.00	-662.87	2.007.100.00
SEZIONE RECUPERI				
P. = RECUPERO SPESE DI ESERCIZIO	227.941.51	140.100.00	87.841.51	257.100.00
prestazioni della vigilanza	21.073.10	25.000.00	-3.926.90	21.000.00
recupero spese d'esercizio	1.062.40	1.000.00	62.40	1.000.00
recupero crediti svalutati	22.576.42	40.000.00	-17.423.58	20.000.00
recupero credito imposte		40.000.00	-40.000.00	0.00
affitti attivi	11.882.77	12.000.00	-117.23	13.000.00
interessi attivi da consorziati	1.431.61	2.000.00	-568.39	2.000.00
interessi attivi su c/c bancari e postali	83.52	100.00	-16.48	100.00
sopravvenienze attive e plusvalenze	169.831.69	20.000.00	149.831.69	200.000.00
QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE	1.761.495.62	1.850.000.00	-88.504.38	1.750.000.00
QUOTE CONSORTILI PER SPESE GESTIONE AREE PUBBLICHE*	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE QUOTE CONSORTILI	1.761.495.62	1.850.000.00	-88.504.38	1.750.000.00

RISULTATO DI GESTIONE A CREDITO DEI CONSORZIATI

88.504,38